

# **E N T W U R F**

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Stadt Schmalleberg  
für das  
Haushaltsjahr

**2 0 2 5**

# Inhaltsverzeichnis

|  | <b>Seite</b>  |
|--|---|
| Statistische Angaben mit Übersichtskarte   | 3   |
| Haushaltssatzung mit Feststellungsvermerk  | 7   |
| Finanzdaten im Überblick   | 10  |
| Vorbericht   | 24  |
| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2024 – 2028   | 62  |
| Budgetierung, Haushaltsvermerke und Übertragung von Ermächtigungen   | 71  |
| <u>Haushaltsplan</u>   |   |
| 1. Ergebnisplan  | 76  |
| 2. Finanzplan  | 77  |
| 3. Haushaltsquerschnitt  | 79  |
| 4. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne   | 96  |
| <u>Anlagen</u>   |   |
| 1. Stellenplan   | 291   |
| 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen   | 297   |
| 3. Darstellung der Fraktionszuwendungen  | 300   |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  | 302   |
| 5. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2023  | 303   |
| 6. Produktbereichsübersicht und Produktplan  | 306   |
| 7. Beteiligungsbericht zum 31.12.2023 (einschl. Jahresabschlüsse der Beteiligungen)<br>und Wirtschaftspläne der Beteiligungen (> 20 %) | 306<br><i>[wird im endgültigen Haushaltsplan ergänzt]</i> |

## Stadt Schmallenberg - Statistische Angaben

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

### Flächengröße:

**30.310 ha**

= %-Anteil

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

|           |      |
|-----------|------|
| 778 ha    | 2,6  |
| 312 ha    | 1,0  |
| 2.052 ha  | 6,8  |
| 9.209 ha  | 30,4 |
| 17.401 ha | 57,4 |
| 137 ha    | 0,5  |
| 421 ha    | 1,3  |

### Einwohner

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

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

| <b><u>Städtische Einrichtungen</u></b> |    |  |
|--|----|--|
| <b>Kindergärten</b>                    | 10 | Bad Fredeburg, Bracht, Dorlar, Grafschaft, Holthausen, Schmallenberg (3), Westfeld, Wormbach   |
| <b>Archiv</b>                          | 1  | Schmallenberg  |
| <b>Feuerwehr-<br/>gerätehäuser</b>     | 18 | Bad Fredeburg, Berghausen, Bödefeld, Bracht, Dorlar, Felbecke, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Kirchrarbach, Lenne, Niederberndorf, Niedersorpe, Nordenau, Oberhenneborn, Oberkirchen, Schmallenberg, Westernbödefeld |
| <b>Freiwillige<br/>Feuerwehr</b>       | 2  | Löschzüge, 16 Löschgruppen   |
| <b>Sportplätze</b>                     | 17 | Arpe, Bad Fredeburg, Bracht, Bödefeld, Dorlar, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Niederhenneborn, Obersorpe, Schmallenberg (2), Sellinghausen, Westfeld, Wormbach   |
| <b>Turnhallen</b>                      | 10 | Bad Fredeburg (2), Bödefeld, Fleckenberg, Schmallenberg (3), Westfeld, Gleidorf, Berghausen  |
| <b>Städtische Bäder</b>                | 2  | SauerlandBAD in Bad Fredeburg und Wellenfreibad Schmallenberg (Betrieb: SauerlandBAD GmbH)   |
| <b>Museen</b>                          | 1  | Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen   |
| <b>Stadthalle</b>                      | 1  | Schmallenberg  |
| <b>Kurhaus</b>                         | 1  | Bad Fredeburg (mit Touristinfo)  |
| <b>Häuser des Gastes</b>               | 3  | Schmallenberg (Informationszentrum für Holz- und Touristik), Nordenau, Grafschaft  |
| <b>Städt. Friedhöfe</b>                | 1  | Schmallenberg  |
| <b>Städtepartnerschaft</b>             | 2  | Wimereux, Frankreich (seit 1972 - ehemalige Stadt Schmallenberg); Burgess Hill, England (seit 1988)  |
| <b>Musikbildungs-<br/>zentrum</b>      | 1  | Standort Bad Fredeburg, Betriebsführung durch die Musikbildungszentrum Südwestfalen GmbH   |

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

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

**Anzahl Schülerinnen und Schüler**

*Quelle: Landesamt für Information und Technik*

| <b>Stichtag</b> | <b>SchülerInnen</b> | <b>Grundschulen</b> | <b>Hauptschule</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              | -                   |
| 01.09.2022      | 2.190               | 905                 | 355                | 430               | 500              | -                   |
| 01.09.2023      | 2.157               | 872                 | 402                | 374               | 509              | -                   |
| 01.09.2024      | 2.167               | 904                 | 382                | 366               | 515              | -                   |

# Stadt Schmallenberg



## **Haushaltssatzung (Entwurf)** **der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2025**

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

### **§ 1**

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025**, 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      | 83.636.100 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 87.086.100 € |

im **Finanzplan** mit

|  |              |
|--|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 77.648.700 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 78.785.900 € |

|   |              |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 12.605.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 23.288.000 € |

|  |             |
|--|-------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 4.170.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 600.000 €   |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf **13.820.000 €** festgesetzt.

## § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **3.450.000 €** festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000,00 €** festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

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

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

## § 7

(Wiederherstellung Haushaltsausgleich) - entfällt

**Bestätigungsvermerke:**

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2025 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 08.10.2024

gez. Plett  
Stadtkämmerer

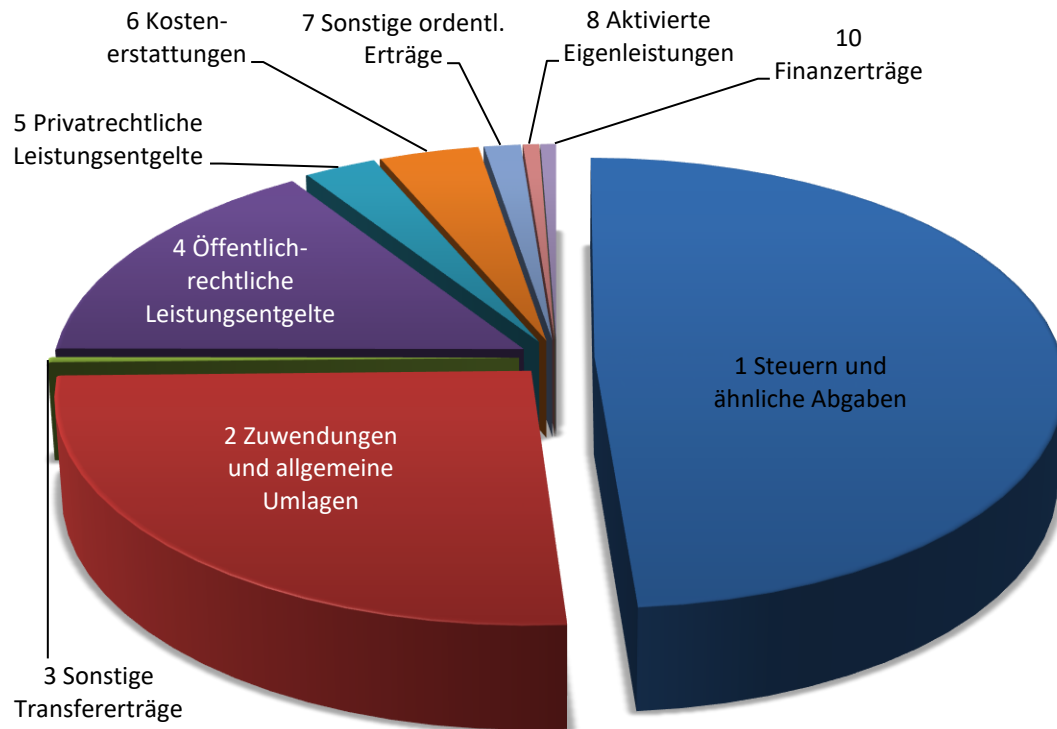
Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Schmallenberg, den 08.10.2024

gez. König  
Bürgermeister

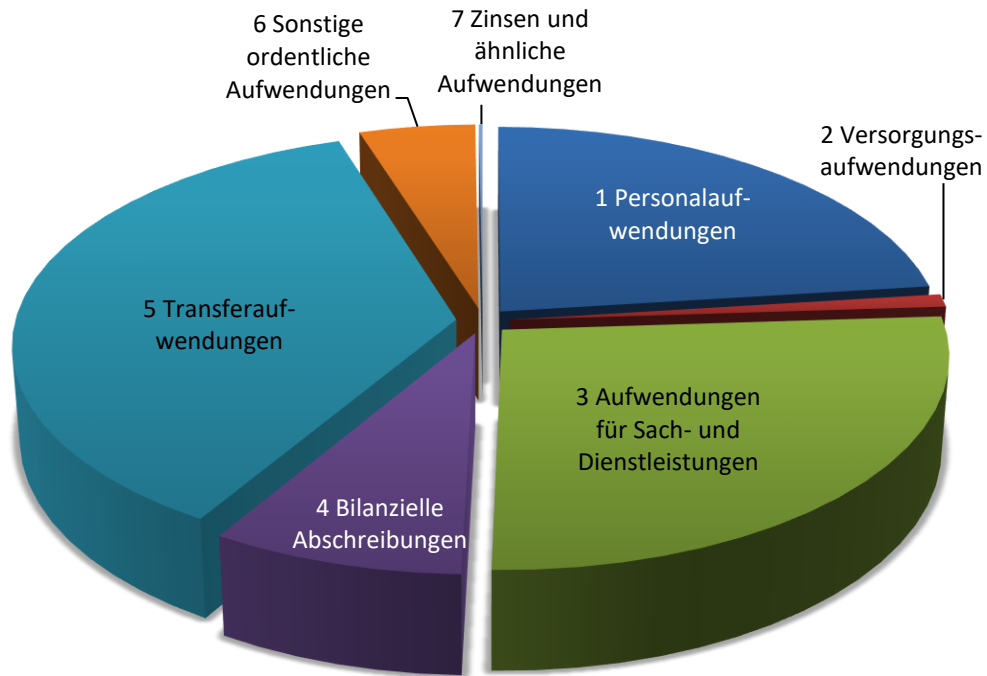
# Überblick Finanzdaten Haushalt 2025

## Erträge des Haushaltsjahres



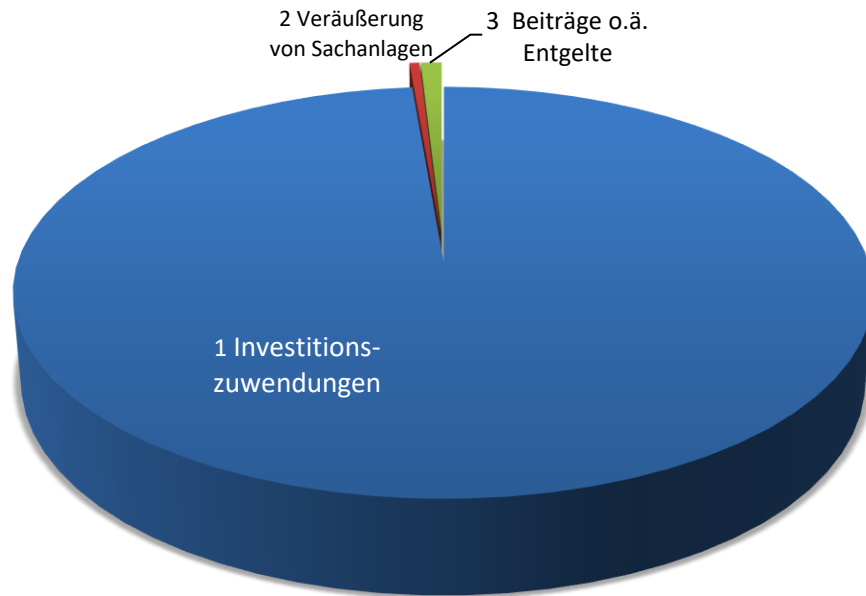
| Lfd. Nr. | Bezeichnung                             | Summe €           | Anteil in %   |
|----------|---|-------------------|---------------|
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben            | 40.840.000        | 48,83         |
| 2        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 21.607.000        | 25,83         |
| 3        | Sonstige Transfererträge                | 315.000           | 0,38          |
| 4        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.150.400        | 15,72         |
| 5        | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 2.321.400         | 2,78          |
| 6        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 3.205.800         | 3,83          |
| 7        | Sonstige ordentliche Erträge            | 1.176.500         | 1,41          |
| 8        | Aktivierte Eigenleistungen              | 520.000           | 0,62          |
| 9        | Bestandsveränderungen                   | 0                 | 0,00          |
| 10       | Finanzerträge                           | 500.000           | 0,60          |
| 11       | außerordentliche Erträge                | 0                 | 0,00          |
|          | <b>Gesamt:</b>                          | <b>83.636.100</b> | <b>100,00</b> |

## Aufwendungen des Haushaltsjahres



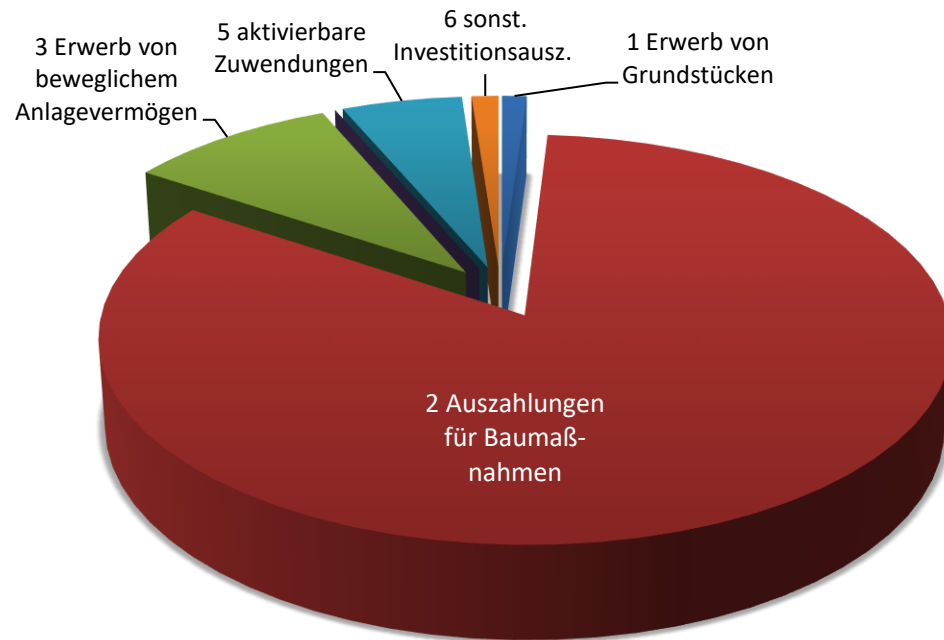
| Lfd. Nr.       | Bezeichnung                                 | Summe €           | Anteil in %   |
|----------------|---|-------------------|---------------|
| 1              | Personalaufwendungen                        | 20.050.000        | 23,02         |
| 2              | Versorgungsaufwendungen                     | 840.000           | 0,96          |
| 3              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.009.500        | 26,42         |
| 4              | Bilanzielle Abschreibungen                  | 7.136.000         | 8,19          |
| 5              | Transferaufwendungen                        | 31.766.500        | 36,48         |
| 6              | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.153.100         | 4,77          |
| 7              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 131.000           | 0,15          |
| <b>Gesamt:</b> |   | <b>87.086.100</b> | <b>100,00</b> |

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



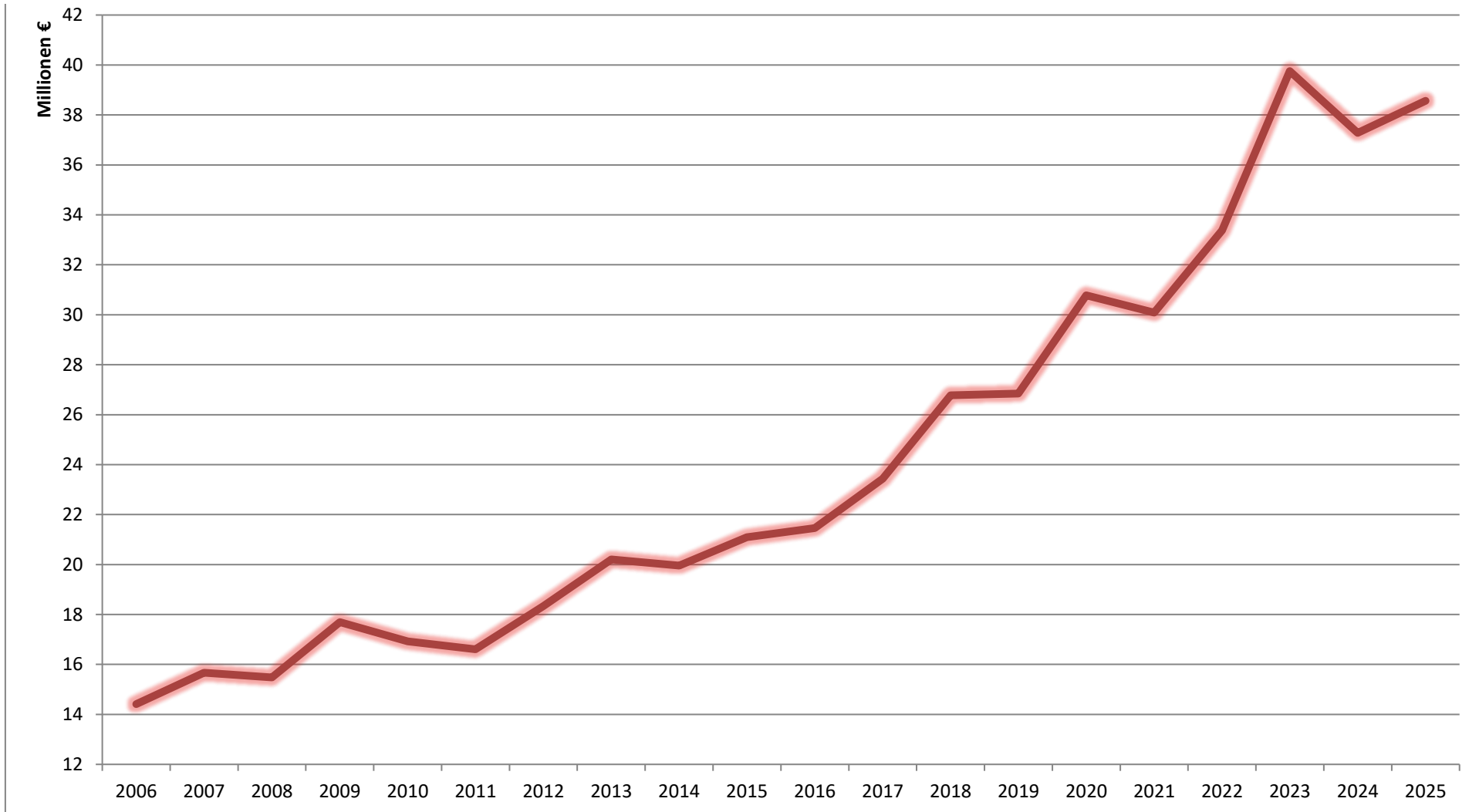
| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                      | Summe €           | Anteil in %   |
|----------|--|-------------------|---------------|
| 1        | Investitionszuwendungen                          | 12.435.000        | 98,65         |
| 2        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 55.000            | 0,44          |
| 3        | Einzahlungen aus Beiträgen o.ä. Entgelten        | 115.000           | 0,91          |
| 4        | Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0                 | 0,00          |
|          | <b>Gesamt:</b>                                   | <b>12.605.000</b> | <b>100,00</b> |

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



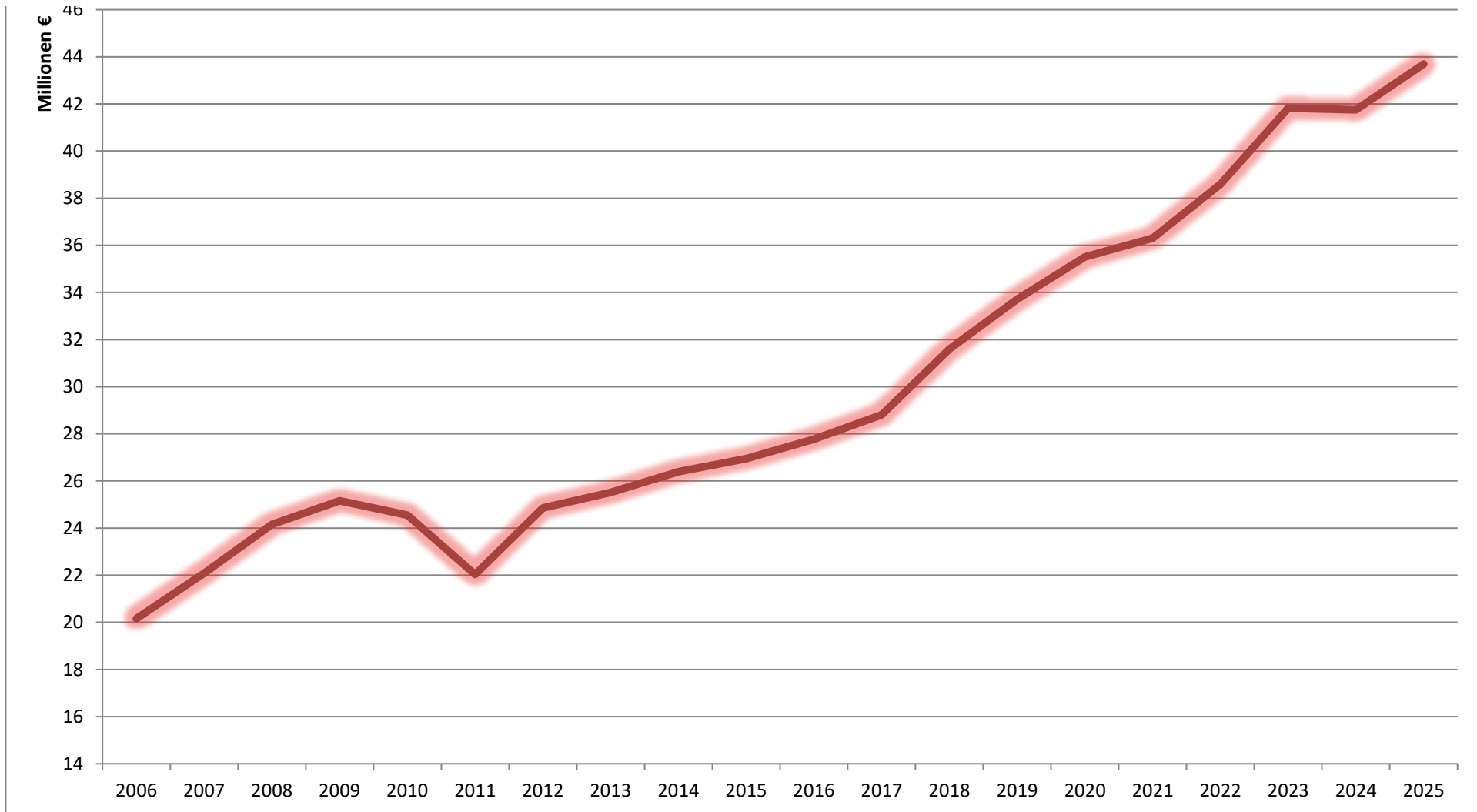
| Lfd. Nr.       | Bezeichnung   | Summe €           | Anteil in %   |
|----------------|---|-------------------|---------------|
| 1              | Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken        | 250.000           | 1,07          |
| 2              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 19.395.000        | 83,28         |
| 3              | Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 2.145.000         | 9,21          |
| 4              | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen       | 0                 | 0,00          |
| 5              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen          | 1.225.000         | 5,26          |
| 6              | sonstige Investitionsauszahlungen                   | 273.000           | 1,17          |
| <b>Gesamt:</b> |   | <b>23.288.000</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.

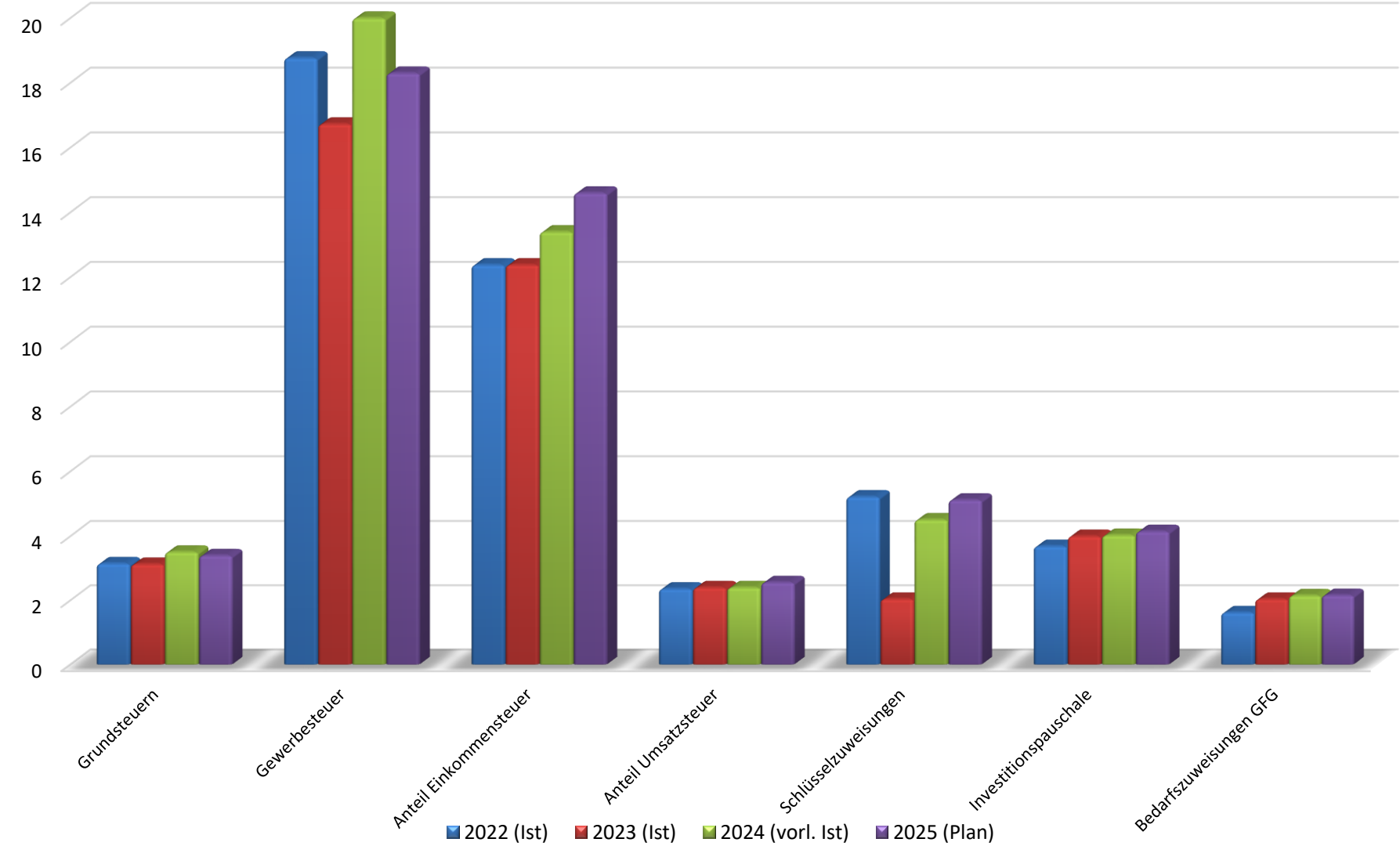
## Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Schmalleberg (Umlagegrundlage nach GFG)



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

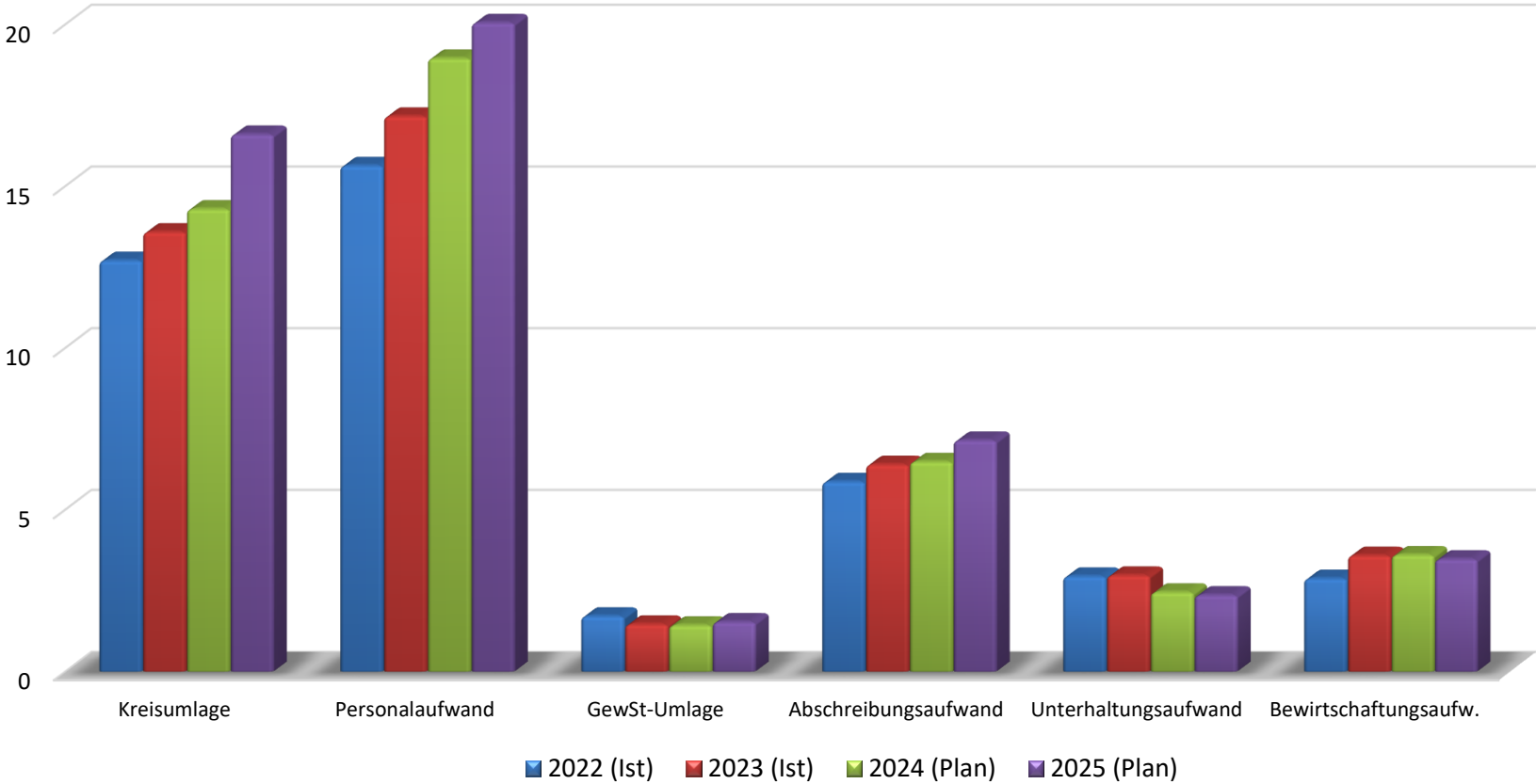
## Entwicklung wichtiger Ertrags-/Einzahlungspositionen 2022-2025

Mio. €

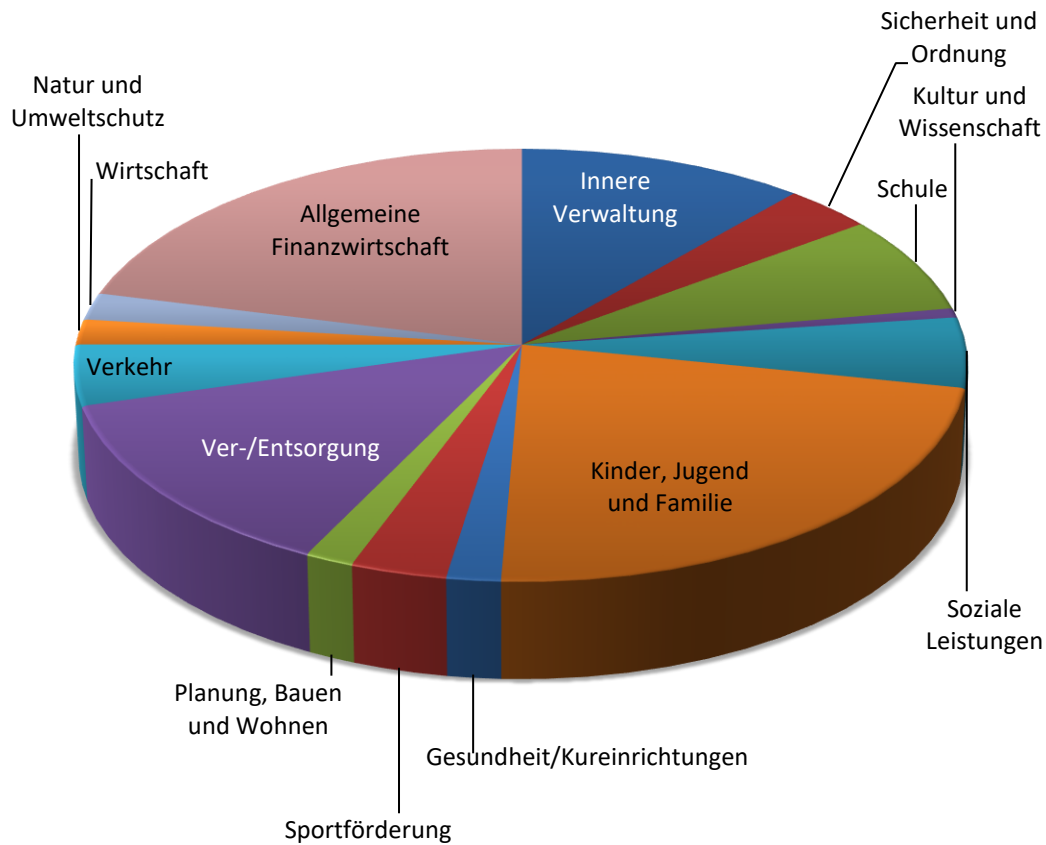


# Entwicklung wichtiger Aufwandspositionen 2021-2025

Mio. €

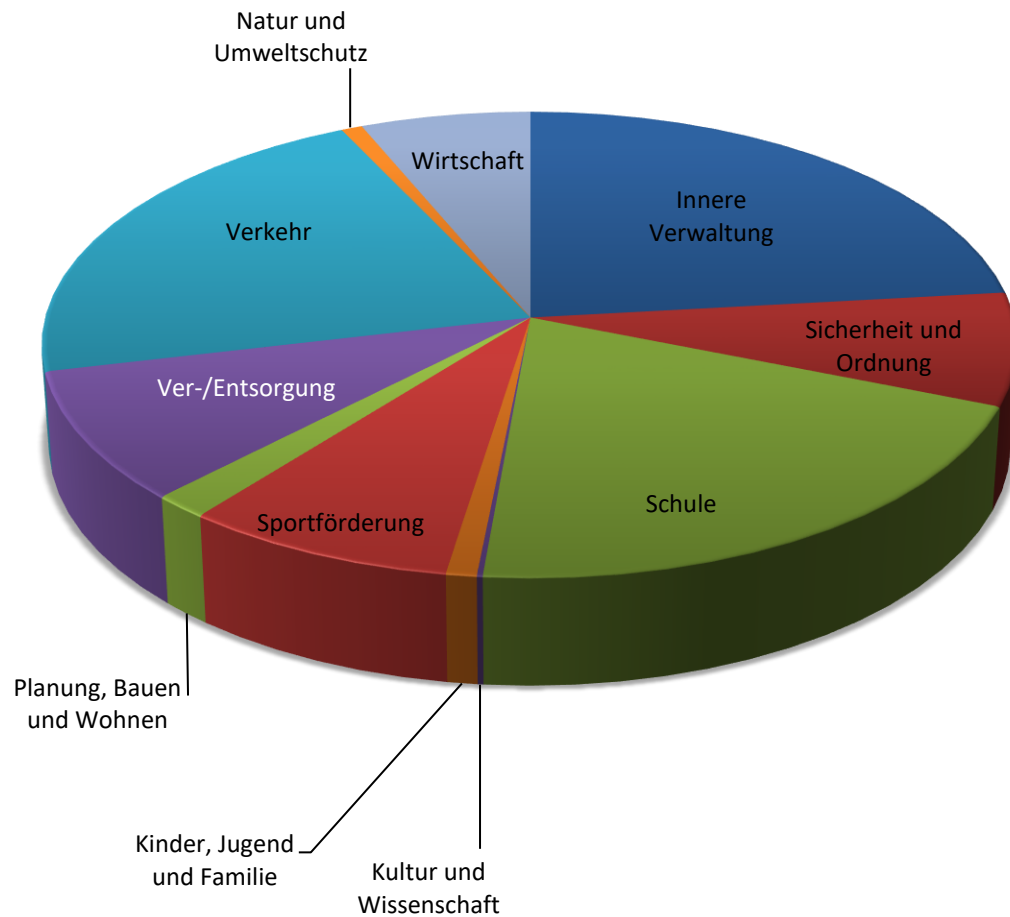


## Mittelverwendung Ergebnisplan (Aufwendungen)



| Lfd. Nr. | Bezeichnung                 | Summe in Mio. € | Anteil in % |
|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1        | Innere Verwaltung           | 9,86 Mio. €     | 11,34       |
| 2        | Sicherheit und Ordnung      | 3,06 Mio. €     | 3,52        |
| 3        | Schule                      | 6,42 Mio. €     | 7,38        |
| 4        | Kultur und Wissenschaft     | 0,61 Mio. €     | 0,70        |
| 5        | Soziale Leistungen          | 4,57 Mio. €     | 5,26        |
| 6        | Kinder, Jugend und Familie  | 19,55 Mio. €    | 22,48       |
| 7        | Gesundheit/Kureinrichtungen | 1,56 Mio. €     | 1,79        |
| 8        | Sportförderung              | 2,78 Mio. €     | 3,20        |
| 9        | Planung, Bauen und Wohnen   | 1,41 Mio. €     | 1,62        |
| 10       | Ver-/Entsorgung             | 11,48 Mio. €    | 13,20       |
| 11       | Verkehr                     | 3,93 Mio. €     | 4,52        |
| 12       | Natur und Umweltschutz      | 1,64 Mio. €     | 1,89        |
| 13       | Wirtschaft                  | 1,77 Mio. €     | 2,04        |
| 14       | Allgemeine Finanzwirtschaft | 18,32 Mio. €    | 21,07       |

## Mittelverwendung Finanzplan (Investitionen)



| Lfd. Nr. | Bezeichnung                 | Summe in Mio. € | Anteil in % |
|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1        | Innere Verwaltung           | 5,35 Mio. €     | 23,24       |
| 2        | Sicherheit und Ordnung      | 1,80 Mio. €     | 7,82        |
| 3        | Schule                      | 4,68 Mio. €     | 20,33       |
| 4        | Kultur und Wissenschaft     | 0,04 Mio. €     | 0,17        |
| 5        | Soziale Leistungen          | 0,00 Mio. €     | 0,00        |
| 6        | Kinder, Jugend und Familie  | 0,21 Mio. €     | 0,91        |
| 7        | Gesundheit/Kureinrichtungen | 0,00 Mio. €     | 0,00        |
| 8        | Sportförderung              | 1,88 Mio. €     | 8,17        |
| 9        | Planung, Bauen und Wohnen   | 0,38 Mio. €     | 1,65        |
| 10       | Ver-/Entsorgung             | 2,08 Mio. €     | 9,04        |
| 11       | Verkehr                     | 4,97 Mio. €     | 21,59       |
| 12       | Natur und Umweltschutz      | 0,18 Mio. €     | 0,78        |
| 13       | Wirtschaft                  | 1,45 Mio. €     | 6,30        |

# NKF-Kennzahlenset NRW

|   | Vorvorjahr (IST)            | Vorjahr (Plan) | HHJ                | 1. Planjahr     | 2. Planjahr     | 3. Planjahr       |
|---|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Haushaltsjahr   | 2023                        | 2024           | 2025               | 2026            | 2027            | 2028              |
| <b>Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung</b>                  |                             |                |                    |                 |                 |                   |
| Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)     | 36.604.710                  | 37.820.000     | <b>40.870.000</b>  | 41.760.000      | 42.650.000      | 43.430.000        |
| Erträge aus Zuwendungen   | 17.401.151                  | 20.127.800     | <b>21.607.000</b>  | 21.068.000      | 21.331.000      | 21.726.000        |
| Ordentliche Erträge   | 74.924.865                  | 77.706.900     | <b>83.166.100</b>  | 83.739.900      | 85.425.700      | 86.797.000        |
| Personalaufwendungen  | 17.159.887                  | 18.950.000     | <b>20.050.000</b>  | 20.450.000      | 20.860.000      | 21.300.000        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 22.260.621                  | 22.732.200     | <b>23.009.500</b>  | 23.013.200      | 23.260.200      | 23.467.500        |
| Bilanzielle Abschreibungen  | 6.393.057                   | 6.480.000      | <b>7.136.000</b>   | 7.296.000       | 7.621.000       | 8.021.000         |
| Transferaufwendungen  | 26.984.610                  | 27.526.500     | <b>31.796.500</b>  | 32.357.500      | 33.077.500      | 33.797.500        |
| Ordentliche Aufwendungen  | 76.841.314                  | 80.048.900     | <b>86.985.100</b>  | 87.793.900      | 89.514.700      | 91.296.000        |
| Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 54.156                      | 36.000         | <b>131.000</b>     | 166.000         | 201.000         | 231.000           |
| Finanzergebnis  | 621.102                     | 364.000        | <b>369.000</b>     | 334.000         | 299.000         | 269.000           |
| Außerordentliches Ergebnis  | 982.823                     | 0              | <b>0</b>           |                 | 0               | 0                 |
| <b>Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung</b>                      |                             |                |                    |                 |                 |                   |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 3.090.590                   | 199.400        | <b>-1.137.200</b>  | <b>-871.300</b> | <b>-756.200</b> | <b>-1.007.700</b> |
| <b>Bilanzdaten</b>  |                             |                |                    |                 |                 |                   |
|   | Schlussbilanz<br>31.12.2023 |                |                    |                 |                 |                   |
|   | vom Rat<br>festgestellt     |                |                    |                 |                 |                   |
| Status der Bilanz   |                             |                |                    |                 |                 |                   |
| Infrastrukturvermögen   | 62.386.970                  |                |                    |                 |                 |                   |
| Anlagevermögen  | 250.156.514                 |                |                    |                 |                 |                   |
| Liquide Mittel  | 3.115.286                   |                |                    |                 |                 |                   |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                             | 0                           | 0              | <b>0</b>           | 0               | 0               | 0                 |
| Allgemeine Rücklage   | 99.949.725                  | 99.949.725     | <b>99.949.725</b>  | 99.949.725      | 99.949.725      | 99.949.725        |
| Ausgleichsrücklage  | 26.540.904                  | 26.228.380     | <b>24.250.380</b>  | 20.800.380      | 17.080.380      | 13.290.380        |
| Eigenkapital gesamt   | 126.178.106                 | 124.200.106    | <b>120.750.106</b> | 117.030.106     | 113.240.106     | 109.010.106       |
| Sonderposten für Zuwendungen  | 90.355.177                  |                |                    |                 |                 |                   |
| Sonderposten für Beiträge   | 13.700.627                  |                |                    |                 |                 |                   |
| Pensionsrückstellungen  | 13.315.527                  |                |                    |                 |                 |                   |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                 | 0                           |                |                    |                 |                 |                   |
| Fremdkapital gesamt   | 29.514.221                  |                |                    |                 |                 |                   |
| Bilanzsumme   | 265.387.089                 |                |                    |                 |                 |                   |
| <b>Sonstige Daten</b>   |                             |                |                    |                 |                 |                   |
| Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)                 | 22.739.375                  |                |                    |                 |                 |                   |
| Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)          | 0                           |                |                    |                 |                 |                   |
| Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)                 | 6.814.058                   |                |                    |                 |                 |                   |
| Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)          | 6.389.059                   |                |                    |                 |                 |                   |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel) | 9.483.766                   |                |                    |                 |                 |                   |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)  | 2.686.363                   |                |                    |                 |                 |                   |
| Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)            | 5.069.708                   |                |                    |                 |                 |                   |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)                | 4.478.371                   | 4.494.000      | <b>4.926.000</b>   | 5.019.000       | 5.272.000       | 5.497.000         |
| Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)   | 1.456.088                   | 1.425.000      | <b>1.530.000</b>   | 1.530.000       | 1.530.000       | 1.530.000         |

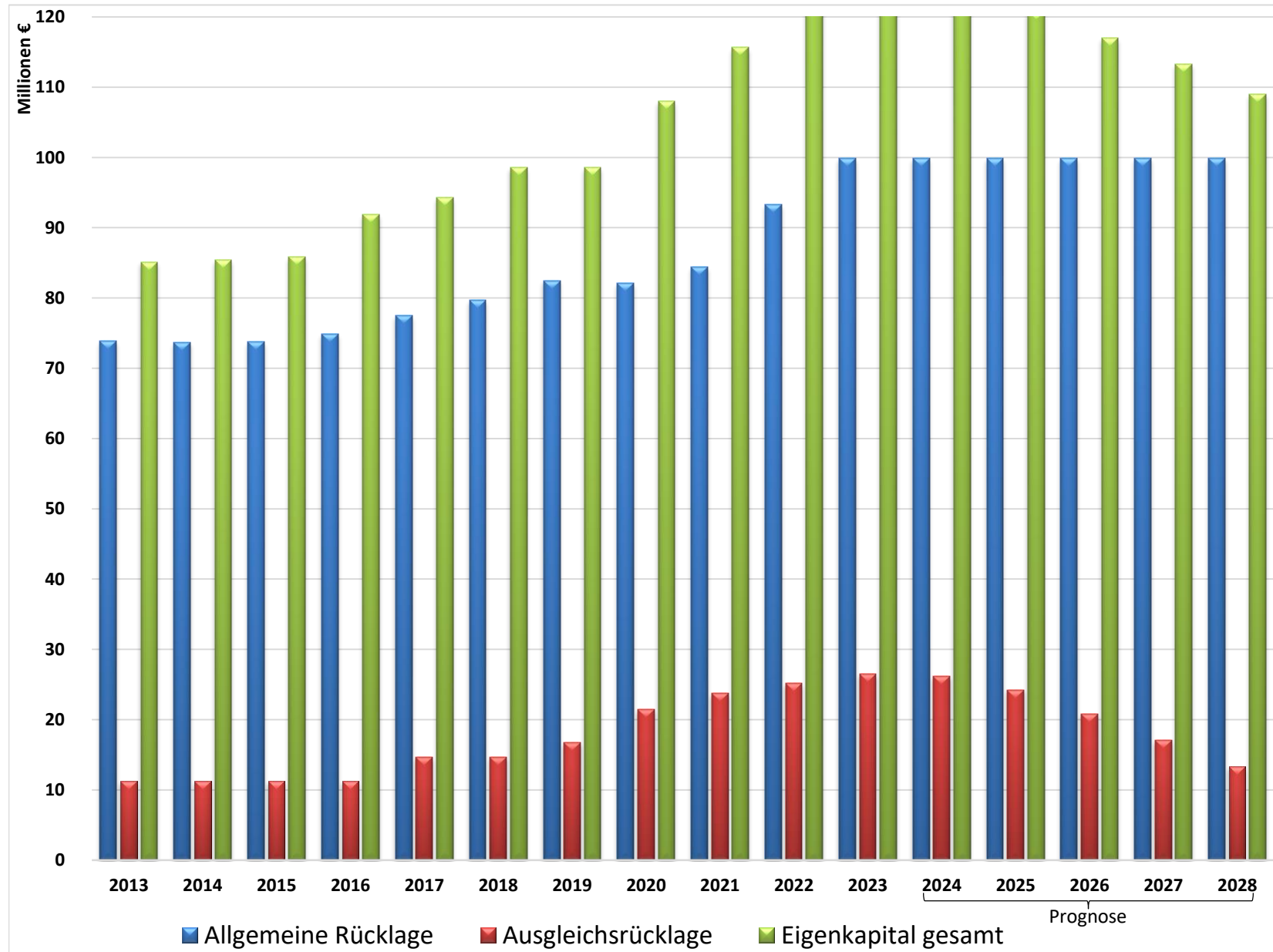
## Kennzahlen zum Haushaltsplan 2025

| Kennzahl   | Formel  | 2023 (Ist) | 2024  | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  |
|--|---|------------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| <b>Aufwandsdeckungsgrad</b>                      | $(\text{ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$   | 97,5%      | 97,1% | <b>95,6%</b> | 95,4% | 95,4% | 95,1% |
| <b>Eigenkapitalquote 1</b>                       | $(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$   | 47,5%      |       |              |       |       |       |
| <b>Eigenkapitalquote 2</b>                       | $(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträgen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$                                  | 86,8%      |       |              |       |       |       |
| <b>Fehlbetragsquote</b>                          | $(\text{negatives Jahresergebnis} / \text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}) \times (-100)$                      | 1,02%      | 1,57% | 2,78%        | 3,08% | 3,24% | 3,74% |
| <b>Infrastrukturquote</b>                        | $(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$  | 23,5%      |       |              |       |       |       |
| <b>Abschreibungsintensität</b>                   | $(\text{Bilanzielle Abschreibungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$  | 8,3%       | 8,1%  | <b>8,2%</b>  | 8,3%  | 8,5%  | 8,8%  |
| <b>Drittfinanzierungsquote</b>                   | $(\text{Erträge aus der Auflösung von Sopo} / \text{Bilanzielle Abschreibungen}) \times 100$                                    | 70,1%      | 69,4% | <b>69,0%</b> | 68,8% | 69,2% | 68,5% |
| <b>Investitionsquote</b>                         | $(\text{Bruttoinvestitionen} / \text{Abgänge AV} + \text{Bilanzielle Abschreibungen}) \times 100$                               | 282,4%     |       |              |       |       |       |
| <b>Anlagendeckungsgrad 2</b>                     | $(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträgen} + \text{Langfr. Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen}) \times 100$ | 98,4%      |       |              |       |       |       |
| <b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>             | $(\text{Effektivverschudung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit})$  | 6,90%      |       |              |       |       |       |
| <b>Liquidität 2. Grades</b>                      | $(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} / \text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$                  | 86,3%      |       |              |       |       |       |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>        | $(\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$   | 3,6%       |       |              |       |       |       |
| <b>Zinslastquote</b>                             | $(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$  | 0,10%      | 0,04% | <b>0,15%</b> | 0,19% | 0,22% | 0,25% |
| <b>Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote</b> | $(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzb. Fonds Dt. Einheit} / \text{ordentl. Erträge}) \times 100$        | 47,8%      | 46,8% | <b>47,3%</b> | 48,0% | 48,1% | 48,3% |
| <b>Zuwendungsquote</b>                           | $(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$  | 23,2%      | 25,9% | <b>26,0%</b> | 25,2% | 25,0% | 25,0% |
| <b>Personalintensität</b>                        | $(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$  | 22,3%      | 23,7% | <b>23,0%</b> | 23,3% | 23,3% | 23,3% |
| <b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>       | $(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$                             | 29,0%      | 28,4% | <b>26,5%</b> | 26,2% | 26,0% | 25,7% |
| <b>Transferaufwandsquote</b>                     | $(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$  | 35,1%      | 34,4% | <b>36,6%</b> | 36,9% | 37,0% | 37,0% |

## Kennzahlen Vergleich Vorjahre

| Kennzahl   | Formel   | 2018 (Ist) | 2019 (Ist) | 2020 (Ist) | 2021 (Ist) | 2022 (Ist) | 2023 (Ist) |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Aufwandsdeckungsgrad</b>                      | (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100                                       | 106,8%     | 107,8%     | 106,7%     | 109,6%     | 109,6%     | 97,5%      |
| <b>Eigenkapitalquote 1</b>                       | (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100   | 46,0%      | 46,4%      | 46,1%      | 47,4%      | 48,4%      | 47,5%      |
| <b>Eigenkapitalquote 2</b>                       | (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100                           | 86,6%      | 86,9%      | 86,1%      | 86,8%      | 87,1%      | 86,8%      |
| <b>Fehlbetragsquote</b>                          | (negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)               | Entfällt   |            |            |            |            | 1,0%       |
| <b>Infrastrukturquote</b>                        | (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100  | 24,9%      | 25,0%      | 24,4%      | 23,6%      | 24,2%      | 23,5%      |
| <b>Abschreibungsintensität</b>                   | (Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100                                | 8,4%       | 8,5%       | 8,8%       | 8,4%       | 8,2%       | 8,3%       |
| <b>Drittfinanzierungsquote</b>                   | (Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100                      | 76,3%      | 74,4%      | 71,9%      | 77,8%      | 73,5%      | 70,1%      |
| <b>Investitionsquote</b>                         | Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100                         | 176,7%     | 145,6%     | 130,8%     | 109,3%     | 178,3%     | 282,4%     |
| <b>Anlagendeckungsgrad 2</b>                     | (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100 | 108,0%     | 107,7%     | 96,4%      | 98,7%      | 84,7%      | 98,4%      |
| <b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>             | (Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)                            | -0,1       | 0,0        | 1,53       | 2,90       | 2,50       | 6,9%       |
| <b>Liquidität 2. Grades</b>                      | (Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100           | 390,8%     | 515,0%     | 238,0%     | 96,3%      | 164,3%     | 86,3%      |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>        | (Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100   | 3,0%       | 2,1%       | 2,7%       | 2,6%       | 2,8%       | 3,6%       |
| <b>Zinslastquote</b>                             | (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100  | 0,1%       | 0,5%       | 0,2%       | 0,1%       | 0,1%       | 0,1%       |
| <b>Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote</b> | (Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100        | 47,5%      | 45,6%      | 45,8%      | 46,6%      | 48,3%      | 47,8%      |
| <b>Zuwendungsquote</b>                           | (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100  | 21,7%      | 25,7%      | 26,8%      | 24,8%      | 24,0%      | 23,2%      |
| <b>Personalintensität I</b>                      | (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100                                      | 19,5%      | 20,9%      | 22,3%      | 21,5%      | 21,9%      | 22,3%      |
| <b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>       | (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100               | 28,2%      | 28,3%      | 27,7%      | 30,0%      | 30,0%      | 29,0%      |
| <b>Transferaufwandsquote</b>                     | (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100                                      | 37,9%      | 37,1%      | 35,8%      | 34,8%      | 24,6%      | 35,1%      |

## Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals



# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2025**

### **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 Umständen.

---

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

## I. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

### 1. Grundsteuerreform 2025

Zum 01.01.2025 tritt eine Reform der Grundsteuer in Kraft. Diese ist notwendig geworden, da das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 die bisherige Rechtslage der Bewertung von Grundstücken für verfassungswidrig erklärt hat. Mit dem Grundsteuer-Reformgesetz wurde vom Bund eine gesetzliche Neuregelung geschaffen und ein Übergangszeitraum eingeräumt, der zum 31.12.2024 endet. In der Folge musste sämtlicher Grundbesitz von den Finanzämtern neu bewertet und neue Grundsteuerwerte sowie darauf aufbauend neue Steuermessbeträge für jedes einzelne Objekt festgesetzt werden. Den Kommunen werden die neuen Steuermessbeträge mitgeteilt, da sie auf deren Basis durch Multiplikation mit dem kommunalen Steuerhebesatz die Grundsteuer festsetzen.

Da die Grundsteuer für die Kommunen eine wichtige Einnahmequelle darstellt, besteht ein hohes Interesse daran, dass sich die Reform ertragsseitig möglichst aufkommensneutral darstellt. Eine Auswirkung der neuen Berechnungspraxis ist, dass gewerblich genutzte Grundstücke in der Grundsteuer B tendenziell teils deutlich niedriger werden als vor der Reform. Dies hätte bei Festhalten an der Aufkommensneutralität zur Folge, dass der Einnahmeausfall durch die Wohnbaugrundstücke kompensiert werden muss, Wohnen also tendenziell höher besteuert würde.

Als Reaktion auf diese Belastungsverschiebung hat das Land NRW den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, für die Grundsteuer B differenzierte Hebesätze für Wohnbau- und gewerblich genutzte Grundstücke einzuführen. Ferner wurden den Kommunen aufkommensneutrale Hebesätze

mitgeteilt. Das sind die Steuersätze, die künftig angewendet werden müssten, damit ein etwa gleich hohes Steueraufkommen wie vor der Reform erzielt wird. Für die Stadt Schmallenberg hat die Finanzverwaltung folgende aufkommensneutrale Hebesätze berechnet<sup>2</sup>:

Grundsteuer A: **127 v.H.**

Grundsteuer B (einheitlich): **542 v.H.**

Grundsteuer B (differenziert) - Wohnen: **472 v.H.**  
Gewerbe: **725 v.H.**

Schwierig zu beurteilen ist, ob die Anwendung differenzierter Hebesätze in der Grundsteuer B verfassungskonform möglich ist. Ein vom Finanzministerium in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten kommt zwar hinsichtlich dieser Frage zu einem positiven Ergebnis. Ein weiteres vom Städtetag NRW beauftragtes Gutachten enthält jedoch gegenteilige Aussagen. Insofern bestehen erhebliche Unsicherheiten zu einer rechtssicheren Festlegung von differenzierten Hebesätzen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 sieht u.a. vor dem Hintergrund der rechtlichen Unsicherheiten vor, weiterhin einen einheitlichen Hebesatz in der Grundsteuer B anzuwenden. Mit der Haushaltssatzung werden folgende Hebesätze für das Jahr 2025 vorgeschlagen:

**Grundsteuer A: 130 v.H.** (Hebesatz 2024: 200 v.H.)

**Grundsteuer B: 530 v.H.** (Hebesatz 2024: 400 v.H.)

Der Satz der Grundsteuer B bliebe damit unterhalb des aufkommensneutralen Hebesatzes. Im Gegenzug wird vorgeschlagen, den Gewerbesteuerhebesatz von 400 v.H. um 5 % auf 420 v.H. anzuheben. Hierdurch sollen einerseits die Einnahmeausfälle aus der Grundsteuer kompensiert und andererseits ein Beitrag

<sup>2</sup> Berechnungsstand: September 2024

zur Reduzierung des Haushaltsdefizits geleistet werden. Durch die Erhöhung des Gewerbesteuersatzes können (rechnerisch) 875.000 € an Mehreinnahmen erzielt werden<sup>3</sup>.

Durch eine Annäherung des Gewerbesteuerhebesatzes an den fiktiven Hebesatz im kommunalen Finanzausgleichssystem würde künftig vermieden, dass der Stadt zumindest im Bereich der Gewerbesteuer eine höhere Steuerertragskraft zugerechnet wird, also sie tatsächlich erzielt.

Die geplanten Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

|                      | 2024 (Ist)   | 2025 (Plan)  |
|----------------------|--------------|--------------|
| <b>Grundsteuer A</b> | 130.000 €    | 100.000 €    |
| <b>Grundsteuer B</b> | 3.380.000 €  | 3.300.000 €  |
| <b>Gewerbesteuer</b> | 16.300.000 € | 18.300.000 € |

Zu erläutern ist an dieser Stelle noch, dass nach der Grundsteuerreform landwirtschaftliche Hofstellen von der Grundsteuer A zur Grundsteuer B umgegliedert werden. Daher ergeben sich hier im Gesamtaufkommen im Jahresvergleich Verschiebungen.

## 2. Gemeindefinanzierungsgesetz und Steuererträge

Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2025 veröffentlicht. Danach ist weiterhin beabsichtigt, differenzierte Realsteuerhebesätze zur Bemessung des kommunalen Finanzausgleiches sowie zur Ermittlung der Umlagegrundlage Kreisumlage (**fiktive Realsteuerhebesätze**) festzusetzen. Die

<sup>3</sup> Basis der Berechnung ist ein Ertrag aus Gewerbesteuer von 17,5 Mio. €.; dieser Betrag sollte unabhängig von der Anhebung des Steuerhebesatzes als Einnahmeerwartung im Haushalt 2025 angesetzt werden.

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

Grundsteuer A: 262 v.H. (Vorjahr 259 v.H.)  
 Grundsteuer B: 505 v.H. (Vorjahr 501 v.H.)  
 Gewerbesteuer: 416 v.H. (Vorjahr 416 v.H.)

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

Mit der Grundsteuerreform 2025 und der künftigen veränderten Struktur der Grundsteuerhebesätze wird ab dem GFG 2026 eine Änderung hinsichtlich der fiktiven Hebesätze erforderlich sein. Die künftige Umsetzung durch das Land bleibt abzuwarten.

Der Gemeindeanteil an **der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer** ist kalkuliert auf Basis der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten auf Grundlage der Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2024. Das Land verweist in den Orientierungsdaten allerdings auf erhebliche Unsicherheiten in der steuerlichen Entwicklung, sodass unter Vorsichtsgesichtspunkten Abschläge in die Berechnung eingeflossen sind.

Die **Gewerbesteuer** entwickelte sich in den vergangenen Jahren in Schmallenberg sehr positiv. In den Jahren 2020 – 2023 lag der Ertrag durchschnittlich bei 16,1 Mio. €/Jahr. Für 2024 war auf Basis des geltenden Hebesatzes von 400 v.H. ein Ertrag von 16,3 Mio. € eingeplant. Der Ertrag liegt bei aktuell bei 20,4 Mio. €<sup>4</sup>. Trotz sinkender Konjunkturaussichten wird auf

<sup>4</sup> Stand 26.09.2024

Grund der aktuellen Gewerbesteuererträge erwartet, dass in 2025 ein höherer Planansatz als im Haushaltsjahr 2024 erreicht werden kann. Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 420 v.H. ist im Haushalt eine Ertragserwartung an die Gewerbesteuer von 18,3 Mio. € angesetzt.

Die Veranschlagung in den Positionen **Schlüssel- und Bedarfszuweisungen sowie den Investitionszuschüssen** beruht auf den Zahlen der vom Land veröffentlichten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025.

### 3. Investitionen

Der Haushalt 2025 sieht ein Investitionsvolumen von rd. 23,3 Mio. € vor. Ein Schwerpunkt bildet wiederum die Bautätigkeit in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Wasserversorgung. Die Investitionsvorhaben werden in diesem Vorbericht näher erläutert.

### 4. 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 2025** beinhaltet Erträge in Höhe von 83.636.100 € und Aufwendungen in Höhe von 87.086.100 € aus. Der Ergebnisplan weist damit eine **Unterdeckung** in Höhe von 3,45 Mio. € aus (im Vorjahr: -1,97 Mio. €).

Zur Deckung des im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbeitrages ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

vorgesehen. Der Haushaltsplan gilt damit gem. § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen.

### 5. Liquidität

Die Finanzrechnung weist einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von 8.250.200 € auf. Dieser errechnet sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.137.200 €, dem Saldo aus Investitionstätigkeit von - 10.683.000 € sowie dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von + 3.570.000 €.

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

Eingeplant ist die Aufnahme von Investitionsdarlehen in Höhe von 4 Mio. € zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung sowie des sozialen Wohnungsbaus bzw. für Flüchtlingsunterkünfte.

### 6. Gebühren

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

Die Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren können im Jahr 2025 in bisheriger Höhe weitergeführt werden. Erforderlich ist eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren. Hintergrund ist u.a. die Nutzung eines neuen Grabfeldes für pflegefreie Urnenbestattungen, die als Bestattungsform bisher nicht in der Gebührenkalkulation enthalten war.

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

## 7. Forst

Entsprechend der Forstwirtschaftspläne werden für das Jahr 2025 folgende Jahresergebnisse geplant:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Stadtwald</b> (Reviere Bödefeld,<br>Schmallenberg, Bad Fredeburg) | <b>- 435.500 €</b> |
| <b>Ortswald</b> Nordenau   | <b>3.500 €</b>     |

Im Stadtforst wird davon ausgegangen, dass sich im Jahr 2025 die Borkenkäfersituation weiter entspannt und weniger Holzeinschlag auf Kalamitätsflächen erforderlich sein wird. Der Holzmarkt hat sich trotz der konjunkturellen Lage als stabil erwiesen. Aufgrund geringerer Mengen beim Holzeinschlag und gleichzeitig steigenden Aufwendungen u.a. für Beauftragung eines neuen Forsteinrichtungswerkes wird für den Stadtwald Schmallenberg (ohne Ortswald Nordenau) eine Unterdeckung entstehen. Zu berücksichtigen ist, dass in den Folgejahren weiterhin hohe Kosten für die Wiederaufforstung der entstandenen Kahlflächen sowie für Wegeinstandsetzungen notwendig sein werden.

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

wieder zu einer Werterhöhung des Forstbestandes führen soll.

## 8. Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnisplan eine Unterdeckung von 1,978 Mio. € aus.

An Auszahlungen aus Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 23,7 Mio. € geplant. Zusätzlich stehen aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 21,7 Mio. € zur Verfügung. Aus Förderprogrammen des Landes NRW wurde ein Darlehen in Höhe von 1,0 Mio. € für den Bau von Flüchtlingsunterkünften und ein Darlehen in Höhe von 2,5 Mio. € für den Bereich der Wasserversorgung aufgenommen.

Mit Vorlage X/997 wurde eine umfangreiche Darstellung zur Ausführung des Haushaltsplans 2024 der Stadt Schmallenberg zum Stichtag 31.07.2024 gegeben.

Zur aktuellen Entwicklung wichtiger Haushaltspositionen ist folgendes auszuführen:

Die Haushaltsplanung 2024 und hier insbesondere die wichtigen Ertragspositionen Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer basierten auf den vom Land vorgelegten Orientierungsdaten. Die Bundesregierung erwartete in ihrer Herbstprognose 2023 für das Jahr 2024 einen Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 1,3 %<sup>5</sup>; nach der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung wird demgegenüber nur noch mit einem leichten Anstieg des Bruttoninlandsproduktes von 0,3 % gerechnet<sup>6</sup>. Auch der Internationale Währungsfonds hat zuletzt die Wachstumsprognose für Deutschland deutlich nach unten korrigiert. Für die Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer waren im Haushalt 16,2 Mio. € an Erträgen geplant. Die Erträge beider

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

<sup>6</sup> <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-fruehjahrsprojektion-2024.html>

Steuerpositionen liegen aktuell bei rd. 7,9 Mio. € und damit bei 49 % des Ansatzes. Insbesondere bei der Einkommenssteuer ist zu erwarten, dass der Planansatz nicht vollständig erreicht wird. Grund sind hier neben der konjunkturellen Entwicklung u.a. steuerliche Entlastungsmaßnahmen des Bundes, die sich auch auf die Steueranteile der Kommunen auswirken.

Die gegenüber den Prognosen deutlich schwächer laufende Wirtschaft wird sich perspektivisch auf die Steuereinnahmen auswirken. Allerdings ist zumindest bei der Gewerbesteuer ein solcher Trend derzeit nicht zu erkennen; diese entwickelt sich positiver als geplant. Die Gewerbesteuererträge waren im Haushalt 2024 mit 16,3 Mio. € veranschlagt. Der Ertrag der Gewerbesteuer liegt aktuell bei rd. 20,4 Mio. €<sup>7</sup> und damit deutlich über dem Planansatz. Eine verlässliche Prognose der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer in diesem Jahr, insbesondere aber auch in den Folgejahren, ist angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten kaum möglich.

Die Erträge aus den Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land sind insgesamt mit rd. 6,6 Mio. € geplant. Die Haushaltsplanung basierte auf der Modellrechnung des Landes zum GFG 2024. Da die Festsetzung unverändert zur Modellrechnung erfolgt ist, werden die Erträge in eingeplanter Höhe verbucht werden können.

Mit erwarteten rd. 19 Mio. € stellt der **Personalaufwand** rd. 24 % des ordentlichen Aufwandes des Haushaltes 2024 dar. Nach aktueller Hochrechnung kann davon ausgegangen werden, dass der eingeplante Aufwand auskömmlich sein wird.

Bei Verabschiedung des Haushaltes 2024 ist die Stadt von einem Aufwand für die **Kreisumlage** von 14,29 Mio. €

ausgegangen. Vom Kreistag ist im Nachgang zur städtischen Haushaltsbeschlussfassung eine Hebesatzerhöhung von 1,7 %-Punkte auf 34,19 % beschlossen worden. Eingeplant war ein Hebesatz mit 34,2 %, sodass der eingeplante Aufwand ausreicht. In der mittelfristigen Finanzplanung muss von weiter deutlich steigenden Aufwendungen für die Kreisumlage ausgegangen werden. Allein der Mehraufwand in 2024 im Vergleich zum Vorjahr beträgt 700 T€.

Ein weiterer großer Aufwandsposten im Haushalt ist der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe; hier insbesondere die Hilfen zur Erziehung (ambulante, stationäre bzw. teilstationäre Hilfen) sowie die Eingliederungshilfe. Hier zeigt sich seit Jahren ein Trend zu teils deutlichen Aufwandssteigerungen, die einerseits in der Zunahme von Fallzahlen andererseits in Entgeltsteigerungen bei den Trägern der ambulanten und stationären Einrichtungen begründet liegen. Die Entgeltsteigerungen fallen in diesem Jahr vergleichsweise hoch aus, da die Träger inflationsbedingte Kostensteigerungen und insbesondere die hohen Tarifbeschlüsse für Beschäftigte einkalkulieren und weitergeben (müssen). Hinzuweisen ist darauf, dass die Entgeltsteigerungen nicht nur direkt sondern auch indirekt durch andere Träger der Kinder- und Jugendhilfe bei der Stadt ankommen. Zu nennen ist hier beispielsweise die Umlage des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe, die über die Kreisumlage an die Kommunen weiterberechnet wird.

Aktuell ist absehbar, dass bei den Hilfen zur Erziehung in 2024 aufgrund der Fallzahlenentwicklung ein überplanmäßiger Aufwand in einer Größenordnung von 0,5 Mio. € entstehen wird. Die Kostenentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe wird nicht nur vom Jugendamt der Stadt Schmallenberg, sondern kreis- und auch landesweit mit großer Sorge betrachtet.

---

<sup>7</sup> Stand: 26.09.2024

Bei den sonstigen Aufwandspositionen des Haushalts zeigt sich aktuell eine planmäßige Entwicklung, sodass insgesamt davon auszugehen ist, dass der veranschlagte gesamte ordentliche Aufwand von 80 Mio. € nicht oder nicht wesentlich überschritten werden wird.

Eine Prognose zur Höhe des Jahresergebnisses ist mit Blick auf die vielen unsicheren Entwicklungen zum jetzigen Zeitpunkt immer schwierig. Sollte sich das Niveau der Gewerbesteuer bis zum Jahresende halten, kann bei allen Unsicherheiten davon ausgegangen werden, dass der eingeplante Fehlbetrag von rd. 2 Mio. € in dieser Höhe nicht zum Tragen kommt bzw. auch ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden kann.

Der Haushaltsplan 2024 sieht Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 23,7 Mio. € vor. Hinzu kommt mit 21 Mio. € ein hoher Betrag an Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023. Diese resultieren maßgeblich aus beauftragten, aber nicht abgeschlossenen bzw. abgerechneten Baumaßnahmen bzw. mehrjährig geplanten Investitionen.

Zahlreiche größere Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau konnten im laufenden Jahr begonnen und weitergeführt werden. Im Vorjahr 2023 stand zum Jahresende ein Investitionsvolumen von rd. 22 Mio. € zu Buche. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Volumen in 2024 mindestens erneut erreicht und vermutlich sogar überschritten wird. So sind derzeit Investitionsaufträge von 16,1 Mio. € vergeben, die in den nächsten Monaten noch abzuwickeln sind und in Teilen auch zur Auszahlung kommen werden.

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

### **1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt**

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

- Niedrige Steuern und Gebührensätze steigern die Attraktivität der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbebetriebe. Bedingt durch die Grundsteuerreform wird eine Neufestsetzung der Grundsteuerhebesätze erforderlich. Der Vorschlag für die neuen Steuersätze orientiert sich an den aufkommensneutralen Hebesätzen, die das Land NRW den Kommunen mitgeteilt hat. Damit würde in etwa ein gleich hohes Grundsteueraufkommen wie bisher erzielt. Im Bereich der Grundsteuer B ist der Vorschlag, unterhalb des aufkommensneutralen (einheitlichen) Hebesatzes zu bleiben. Im Gegenzug soll die Gewerbesteuer um 5 % angehoben werden. Auch mit dieser moderaten Erhöhung ist die Steuerbelastung für Gewerbebetriebe im interkommunalen Vergleich weiterhin günstig.
- Neben niedrigen Steuern und Gebühren sind weitere wichtige Standortfaktoren ein leistungsfähiger Breitbandanschluss und eine moderne Infrastruktur. Dies gilt im Besonderen für die Gewerbegebiete. Trotz pessimistischer Konjunkturaussichten ist die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen ein wesentliches Ziel für die kommenden Jahre. Damit sollen den heimischen Unternehmen zukünftig Entwicklungsmöglichkeiten aber auch neuen Gewerbebetrieben Potential zur Ansiedlung gegeben werden. Mit der Entwicklung der Gewerbefläche „Meisenburg“ im Gewerbegebiet Lake sowie der geplanten Erweiterung des

Gewerbeparks Hochsauerland werden perspektivisch ausreichende gewerbliche Entwicklungsflächen für die nächsten Jahre entstehen.

- In der Planung und Entwicklung sind zudem neue Wohnbauflächen in der Kernstadt und den Ortschaften. Zwar ist die Baulandnachfrage vor dem Hintergrund hoher Baukosten aktuell gering, dennoch soll auch hier für die Zukunft vorgesorgt werden. Es besteht weiterhin ein Mangel an Wohnraum insbesondere für untere Einkommensklassen. Mit der Ausweisung von weiteren Flächen soll Vorsorge für eine zukünftig zu erwartende wieder anziehende Baulandnachfrage geschaffen und auch Investoren die Möglichkeit zur Schaffung von Mietwohnraum gegeben werden.
- Eine hohe Investitionsquote insbesondere in den wichtigen Bereichen Digitalisierung 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.
- Die Finanzierung der kommunalen Aufgaben, insbesondere der hohen Investitionen, ist bislang bis auf wenige Ausnahmen ohne Kreditaufnahme erfolgt. Dies soll mit Ausnahme des Bereichs Wasserversorgung, in dem die Fremdfinanzierung steuerliche Gründe hat, auch weiterhin so bleiben. Weitere Ausnahme ist die Aufnahme von Förderkrediten beispielsweise im Bereich des sozialen Wohnungsbaus oder der Flüchtlingsunterbringung. Hier ermöglichen günstige Zinskonditionen und Tilgungszuschüsse, dass vorhandene Mittel für andere Investitionen verfügbar bleiben. Mit der Vermeidung der Fremdfinanzierung eines

überwiegenden Teils der geplanten Investitionen wird ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit geleistet.

- 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. Die Ausführungen unter Zf. II.4 geben einen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen, die die Stadt im Themenbereich „Energie und Klima“ plant.

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

### **2.1 Erträge**

#### **Realsteuern**

Die Entwicklung der der Grund- und Gewerbesteuern ist bereits unter Zf. 1 erläutert worden. U.a. bedingt durch die Grunderreifeform ergeben sich hier Änderungen in den Hebesätzen. Mit dem Vorschlag, den Hebesatz der Grundsteuer B unterhalb des vom Finanzministerium errechneten aufkommensneutralen Hebesatzes festzulegen, würde gegenüber dem Vorjahresertrag auf rd. 110.000 € Steuerertrag verzichtet. Auch ohne die geplante Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes war geplant, den Ertrag aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Ansatz 2024 um 1,2 Mio. € höher anzusetzen. Die Ertragserwartung beruht auf der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren und entspricht in etwa den durchschnittlichen Einnahmen der Jahre 2021 – 2024.

Die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes um 5 % auf 420 v.H. führt zu einem rechnerischen Mehrertrag von 875.000 €. Die Ertragserwartung ist im Haushalt 2025 insofern auf 18,3 Mio. € festgesetzt worden.

### Verbundsteuern

Die erwarteten Erträge aus den Gemeindeanteilen Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich richten sich nach den Orientierungsdaten zum Steueraufkommen 2024 und Folgejahre unter Berücksichtigung der geltenden Verteilerschlüssel. Die Orientierungsdaten basieren auf den Daten der Mai-Steuerschätzung. Das Ministerium weist dabei ausdrücklich darauf hin, dass die in den Orientierungsdaten genannten Einnahmen geringer ausfallen könnten bzw. im Rahmen der Herbst-Steuerprognose 2024 noch einer Korrektur bedürfen. Dies sei dem wirtschaftlichen Umfeld und geplanten Steuerentlastungsgesetzen geschuldet.

Die Haushaltsplanung wurde insofern auf Grundlage der Orientierungsdaten vorgenommen, allerdings wurden aufgrund der Hinweise des Ministeriums Abschläge eingerechnet.

Hieraus ergibt sich folgende Übersicht:

|                       | <b>Gemeindeanteil<br/>Einkommensteuer</b> | <b>Gemeindeanteil<br/>Umsatzsteuer</b> |
|-----------------------|---|--|
| <b>Ist 2023</b>       | 12,38 Mio. €                              | 2,39 Mio. €                            |
| <b>Plan 2024</b>      | 13,70 Mio. €                              | 2,52 Mio. €                            |
| <b>Plan 2025</b>      | 14,60 Mio. €                              | 2,56 Mio. €                            |
| <b>Finanzpl. 2025</b> | 15,40 Mio. €                              | 2,61 Mio. €                            |
| <b>Finanzpl. 2026</b> | 16,20 Mio. €                              | 2,66 Mio. €                            |
| <b>Finanzpl. 2027</b> | 16,90 Mio. €                              | 2,71 Mio. €                            |

Die Kompensationszahlungen „Familienlastenausgleich“ sowie „Steuervereinfachungsgesetz“ sind mit insgesamt 1,41 Mio. € angesetzt. Die Ertragserwartung basiert auf dem Orientierungsdatenerlass.

### Gemeindefinanzierungsgesetz und Finanzausgleich

Die Landesregierung NRW hat die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 beraten und beschlossen. Das GFG 2025 soll die Ergebnisse aus der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigen. Dies betrifft zum einen die Grunddatenaktualisierung, in der zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2017 - 2021 zugrunde gelegt wird. Zum anderen findet weiterhin die gutachterliche Empfehlung Anwendung, differenzierte Hebesätze zu implementieren, da ein statistischer und ökonomisch signifikanter Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen für den kreisangehörigen und kreisfreien Raum festgestellt wurde. Um die Verteilungseffekte aus den veränderten fiktiven Hebesätzen und der Grunddatenaktualisierung abzumildern, kommt im GFG 2025 weiterhin nur die Hälfte der Differenz zwischen alter und neuer Rechtsstellung zur Anwendung.

Die fiktiven Hebesätze im GFG stellen sich im Jahresvergleich wie folgt dar:

| <b>Fiktive Hebesätze</b>                   | <b>Grundsteuer A</b> | <b>Grundsteuer B</b> | <b>Gewerbesteuer</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>GFG 2024 (Kreisfreie Städte)</b>        | 243 v.H.             | 530 v.H.             | 436 v.H.             |
| <b>GFG 2024 (Kreisangehörige Kommunen)</b> | 259 v.H.             | 501 v.H.             | 416 v.H.             |
| <b>GFG 2025 (Kreisfreie Städte)</b>        | 245 v.H.             | 533 v.H.             | 434 v.H.             |
| <b>GFG 2025 (Kreisangehörige Kommunen)</b> | 262 v.H.             | 505 v.H.             | 416 v.H.             |

Die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Daten zum GFG 2025 basieren auf einer vom Land zur Verfügung gestellten Modellrechnung.

Im **Steuerverbund 2025** wird nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,68 Mrd. € zur Verfügung stehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 357 Mio. € (+ 2,3 %). Der Verbundsatz<sup>8</sup> liegt unverändert bei 23 %.

Insgesamt werden aus der verteilbaren Finanzausgleichsmasse rund 13,42 Mrd. € als **allgemeine Zuweisungen** und 2,26 Mrd. € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Der für gemeindliche **Schlüsselzuweisungen** vorgesehene Betrag steigt entsprechend der Erhöhung der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse um rd. 236 Mio. € auf 10,35 Mrd. €. Zur Bemessung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen werden der Bedarf, die Finanzkraft und der Ausgleichsbetrag einer Gemeinde nach folgenden Kriterien ermittelt:

#### **a) Hauptansatzstaffel**

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

Die Spreizung der Hauptansatzstaffel (Gewichtung) beträgt zwischen 100 (Kommunen mit bis zu 21.000 Einwohnern und 166 (Kommunen mit mehr als 640.500 Einwohnern). Die Gewichtung für Schmallenberg beträgt 100,5.

#### **b) Demographiefaktor**

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der einen Einwohnerrückgang in den Gemeinden berücksichtigt. Hierzu wird die aktuelle Einwohnerzahl mit der durchschnittlichen Einwohnerzahl der letzten drei Jahre verglichen. Bei der Berechnung des Hauptansatzes wird die jeweils höhere Einwohnerzahl angesetzt. So werden die Auswirkungen rückläufiger Einwohnerzahlen über 3 Jahre gestreckt. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.

#### **c) Beschultenansatz**

Beim Beschultenansatz werden den Gemeinden alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Die Zahl der Schüler wird gewichtet: die Zahl der Kurztagbeschulten fließt mit 1,36 ihres Wertes und die Zahl der Langtagbeschulten (Ganztagsbeschulte + OGS-Betreute) mit 2,77 (Vorjahr 3,0) 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 17,86. Im Vorjahr betrug der Wert noch 20,53.

#### **e) Zentralitätsansatz**

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

Der Gewichtungswert liegt bei 0,98 (im Vorjahr 1,02) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

---

<sup>8</sup> Der Verbundsatz ist der Anteil der Kommunen am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern.

## f) Flächenansatz

Mit dem Flächenansatz soll den Lasten der Gemeinden Rechnung getragen werden, die in einer überdurchschnittlich großen Fläche pro Einwohner begründet sind. Berechnungsgrundlage ist die Differenz zwischen ihrer Gesamtfläche in Hektar je Einwohner zur landesdurchschnittlichen Gesamtfläche je Einwohner. Diese überdurchschnittliche Fläche in ha wird im GFG 2025 mit 0,16 (im Vorjahr 0,21) gewichtet.

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

Besteht zwischen Steuerkraft und Ausgangsmesszahl eine Differenz<sup>9</sup>, wird diese zu 90 % über Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Die **normierte Steuerkraft** der Stadt Schmallenberg steigt lt. der vorliegenden Modellrechnung von 37.277.348 € (GFG 2024) auf 38.568.610 € (GFG 2025). Dies entspricht einem Zuwachs von 3,46 %, der in etwa im Landesschnitt von 3,39 % liegt. Durch die höhere Finanzausgleichsmasse fließen der Stadt im Vergleich zum Vorjahr höhere **Schlüsselzuweisungen** zu. Diese betragen rd. 5,1 Mio. € und damit 0,7 Mio. € mehr als in 2024.

---

<sup>9</sup> Eine Differenz zwischen beiden Zahlen bedeutet, dass die Stadt ihren fiktiv errechneten Finanzbedarf nicht über eigene Steuererträge decken kann.

Die **Schulpauschale** soll landesweit um 19 Mio. € auf 835 Mio. € angehoben werden, während die **Sportpauschale** mit 71 Mio. € in etwa dem Vorjahresansatz entspricht.

Für die **Allgemeine Investitionspauschale** stehen im GFG-Entwurf 1,3 Mrd. € zur Verfügung (+30 Mio. €). Die Pauschalen sollen wie in den Vorjahren für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, um den Kommunen mehr Entscheidungsspielräume für den Mitteleinsatz zu geben.

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

Die **Kurortehilfe** wird auf rd. 910 Mio. € festgesetzt.

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

Kommunen, die gegenüber dem Finanzbedarf höhere normierte Steuererträge haben, werden als abundant bezeichnet.

Zusammenfassend stellen sich die Erträge auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2025 für die Stadt Schmallenberg wie folgt dar<sup>10</sup>:

|                                  | 2025                | 2024                | Veränderung      |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Schlüsselzuweisung</b>        | 5.123.304 €         | 4.512.064 €         | 611.240 €        |
| <b>Schulpauschale</b>            | 784.382 €           | 774.961 €           | 9.421 €          |
| <b>Sportpauschale</b>            | 94.654 €            | 92.108 €            | 2.546 €          |
| <b>Kurortehilfe</b>              | 910.000 €           | 910.000 €           | 0 €              |
| <b>Investitionspauschale</b>     | 4.144.217 €         | 4.033.000 €         | 111.217 €        |
| <b>Unterhaltungspauschale</b>    | 871.937 €           | 871.836 €           | 101 €            |
| <b>Klima- und Forstpauschale</b> | 372.854 €           | 374.124 €           | -1.270 €         |
| <b>Summe</b>                     | <b>12.301.348 €</b> | <b>11.568.093 €</b> | <b>733.255 €</b> |

Die Schwankungen in den GFG-Zuweisungen machen eine Kalkulation für die Folgejahre regelmäßig schwierig. Für die mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028 wurden vorbehaltlich der weiteren Entwicklung daher bei den Ansätzen der Bedarfszuweisungen mit einer Steigerung von 2 % jährlich gerechnet und die Schlüsselzuweisungen mit dem durchschnittlichen Ertrag der vergangenen Jahre 2022 - 2025 (4,5 Mio. €) angesetzt.

## 2.2 Aufwendungen

### Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird 35 Prozentpunkte betragen. Berechnungsgrundlage ist die Summe der Gewerbesteuermessbeträge. Auf Grundlage eines geplanten Gewerbesteueraufkommens von 18,3 Mio. € und einem Hebesatz von 420 v.H. errechnet sich eine abzuführende Umlage von 1,53 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage fließt in die Berechnung der Schlüsselzuweisung und der

Kreisumlage als Abzugsposition bei der Ermittlung der Finanzkraft ein.

### Kreisumlage

Die an den Hochsauerlandkreis abzuführende Umlage berechnet sich durch Anwendung des vom Kreistag beschlossenen Hebesatzes auf die mit dem GFG für die Kommune festgesetzte Umlagegrundlage. Mit dem Kreishaushalt 2024 hat der Kreistag den Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage auf 34,19 % festgesetzt.

Seitens der Kreiskämmerei des Hochsauerlandkreises wurde den kreisangehörigen Städten und Gemeinden der Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 vorgestellt. Danach weist der Ergebnisplan des Kreishaushalts 2025 aktuell eine Unterdeckung von 30,1 Mio. € aus. Von dort ist vorgeschlagen, etwa 2/3 des erheblichen Fehlbetrages über eine Anhebung des Hebesatzes um 4,05 %-Punkte auf 38,24 % und den Rest über eine Entnahme der Ausgleichsrücklage des HSK zu decken.

Für die Stadt Schmallenberg steigt die Umlagegrundlage von 2024 auf 2025 von 41,79 Mio. € auf 43,69 Mio. €. Bei dem vorgeschlagenen Kreisumlagehebesatz von 38,24 % errechnet sich eine Belastung aus der Kreisumlage von 16,7 Mio. €. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von 17 % bzw. 2,3 Mio. €!

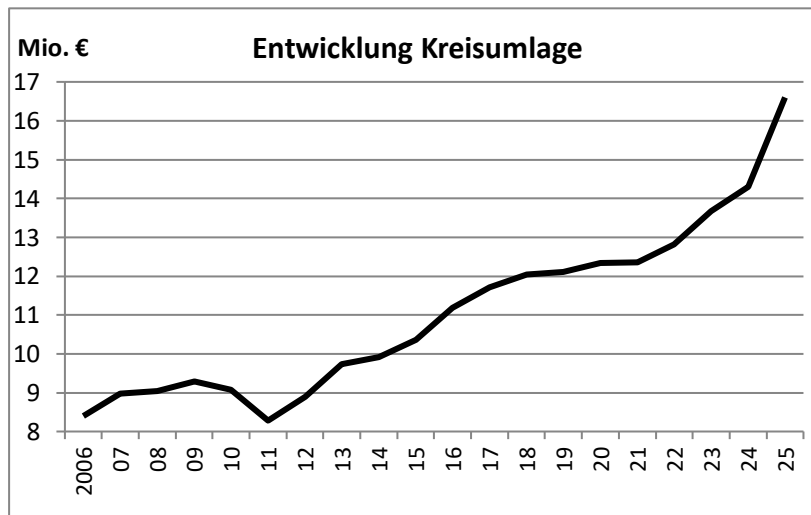
Die Gründe für den hohen Fehlbetrag im Kreis-Haushaltsentwurf und die damit verbundene geplante deutliche Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes sind vielfältig: So rechnet der Hochsauerlandkreis mit einer Erhöhung der LWL-Umlage von 5 Mio. €, deutlichen Kostensteigerungen im Sozialetat (+ 6 Mio. €), höheren Transferleistungen aus den Kosten der Unterkunft (+1,1 Mio. €) sowie höheren Personalaufwendungen (+7,7 Mio. €).

<sup>10</sup> Gerundete Beträge; die Höhe der Kurortehilfe 2025 steht noch nicht fest; hier wurde zunächst der Vorjahresertrag angenommen.

Vor dem Hintergrund, dass die kreisangehörigen Kommunen ohnehin schon mit deutlichen Aufwandssteigerungen belastet sind, wird die Erwartung an den Hochsauerlandkreis sein, nach Möglichkeiten zu suchen, die Kreisumlageerhöhung nicht so stark ausfallen zu lassen, wie sie mit dem Kreishaushaltsentwurf vorgeschlagen wird.

Im städtischen Haushalt wurde vorbehaltlich der weiteren Beratungen zum Kreishaushalt ein Aufwand an Kreisumlage in Höhe von 16,6 Mio. € eingestellt. Hinzu kommen die an den Hochsauerlandkreis zu leistenden Sonderumlagen Drogen- und Suchtberatung/VHS in Höhe von geplanten 145.000 €.

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



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

### Personal-/Versorgungsaufwand

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

Mit 20,1 Mio. € erwartetem Personalaufwand 2025 liegt dieser um 1,1 Mio. € oder rd. 6 % oberhalb der veranschlagten Aufwendungen des Jahres 2024. Diese Aufwandssteigerung liegt im Wesentlichen in den Faktoren Entgeltanpassungen und Stellenzuwachs begründet:

#### Entgeltanpassungen

Der im Dezember 2023 zwischen den Tarifvertragsparteien erzielte Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder wurde inhalts- und wirkungsgleich auf die Landes- und Kommunalbeamten übertragen. Vorgesehen ist zum 01.11.2024 bzw. 01.02.2025 eine Erhöhung der Tabellenentgelte von 200 € und zusätzlich um 5,5 %. Über alle Lohngruppen hinweg entspricht dies einer durchschnittlichen Lohnsteigerung von 10,5 %.

Anfang 2025 beginnt die Einkommensrunde des TVöD, deren Ergebnis Auswirkungen auf die Lohnentwicklung der Beschäftigten in den Kommunen haben wird. In der Erwartung, dass mit Blick auf die hohen Tarifsteigerungen der letzten Jahre und die zurückgehenden Inflationsraten ein moderater Abschluss erzielt werden kann, wurde mit einer tariflichen Erhöhung von 2 % gerechnet. Diese Steigerungsrate ist auch in der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre angenommen worden.

#### Stellenzuwachs

Im laufenden sowie im kommenden Jahr weist der Stellenplan Stellenzuwächse im Wesentlichen im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegen auf. Der Personalaufwand in den Kitas wird zum Teil über die Landeszuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz refinanziert.

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

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

Im Personalaufwand ist ein Zuführungsbedarf zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die im Dienst befindlichen Beamten in Höhe von 580.000 € berücksichtigt. Dieser berücksichtigt einen höheren Zuführungsbedarf, der durch die vergleichsweise hohen Besoldungsanpassungen 2024/2025 entstehen und jährlich von der Versorgungskasse nach renten-mathematischen Berechnungen ermittelt wird. Nach § 37 Abs. 2 KomHVO können Zuführungen, die aufgrund allgemeiner Besoldungsanpassungen erforderlich werden, rätierlich über die folgenden drei Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung verteilt werden. Diese Vorgehensweise wurde bei der Planung 2025 ff. entsprechend angenommen.

Der Personalaufwand begründet 23 % des ordentlichen Gesamtaufwandes. Allein 7,3 Mio. € oder 36 % der Personalkosten entfallen auf den Bereich „Kindertagesbetreuung“. Hier ist zu berücksichtigen, dass viele Städte und Gemeinden in der Kindertagesbetreuung überwiegend bzw. sogar ausschließlich mit „Freien Trägern“ arbeiten. Anstelle des Personalaufwands leisten diese einen Betriebskostenzuschuss an die Träger.

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

Inanspruchnahme der für diesen Personenkreis gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen. Der erwartete Versorgungsaufwand des Jahres 2024 von 840.000 € fällt höher als im Vorjahr aus. Gründe sind auch hier die Besoldungsanpassungen, die auf die Ansprüche der pensionierten Beamtinnen und Beamten entsprechend übernommen werden sollen.

### **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbudget**

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

#### Unterhaltungsbudget

Das Budget *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* wird im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € auf 1 Mio. € aufgestockt. Die Aufstockung liegt in Kostensteigerungen und der höheren Anzahl an städtischen Gebäuden, insbesondere den zusätzlich bereit gestellten Flüchtlingsunterkünften begründet.

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

#### Bewirtschaftungsbudget

Im Budget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind die Kostenansätze Energie, Heizung und Reinigung zusammengefasst. Das Budget wird mit 2,2 Mio. € ausgestattet und liegt damit 100 T€ unter dem Vorjahresansatz. Berücksichtigt sind hierin sind die tendenziell zurückgehenden Preise für Strom und Gas. Ferner besteht die Erwartung, dass sich die auf städtischen Gebäuden errichteten Photovoltaikanlagen zur Eigenversorgung beim Strombezug bemerkbar machen.

Ebenfalls Bestandteil des Bewirtschaftungsbudgets sind die Kosten für die Reinigung der städtischen Gebäude durch Dienstleister. Allein hierauf entfallen innerhalb des Budgets 39 % der geplanten Aufwendungen.

### **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 2025 geht von einem Aufwand aus bilanzieller Abschreibung in Höhe von 7,12 Mio. € (im Vorjahr: 6,46 Mio. €) aus. In dieser Entwicklung spiegeln sich die hohen Investitionen wider, die in den Ist- bzw. Planzahlen zu einer entsprechenden Steigerung des Abschreibungsaufwands führen.

Erhaltene Zuwendungen<sup>11</sup> 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.

---

<sup>11</sup> Hierzu gehören beispielsweise zweckgebundene Zuwendungen aus Bundes- oder Landesprogrammen sowie Investitionspauschalen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt werden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 5,0 Mio. € (im Vorjahr: 4,5 Mio. €) geplant. Der Nettoaufwand aus Abschreibung abzüglich der Auflösung von Sonderposten beläuft sich damit auf 2,12 Mio. € (im Vorjahr: 1,97 Mio. €). Die Drittfinanzierungsquote liegt bei 69 %.

Aufgrund der weiterhin hohen geplanten Investitionen wird von steigenden Aufwendungen aus Abschreibung in den Folgejahren ausgegangen. Nicht allen Investitionen stehen dabei Förderprogramme gegenüber. So wird beispielsweise das Kultur- und Bildungszentrum am Schulzentrum Schmallenberg mit aktuell geplanten Kosten von 9 Mio. € frei finanziert werden müssen. Davon auszugehen ist, dass in den Folgejahren der Betrag aus Netto-Abschreibung, und damit der über den Ergebnisplan abzubildende Aufwand, steigen wird. Auch aufgrund finanziell schwieriger Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass Förderprogramme des Bundes und des Landes zurückgefahren werden oder nicht mehr wie bisher mit Finanzmitteln ausgestattet werden.

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

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

In der Bilanz zum 31.12.2023 ist ein Gesamtbetrag von rd. 1,78 Mio. € an Corona- und Ukraine-Kriegsbedingten Kosten aktiviert. Nach den haushaltsrechtlichen Regelungen kann dieser Betrag mit Beschlussfassung des Rates zum Haushalt 2026 entweder gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht oder

über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren aufwandswirksam aufgelöst werden. Die Verwaltung wird zu gegebener Zeit einen Vorschlag zum Umgang mit der Bilanzposition unterbreiten.

## 2.4 Ein- und Auszahlungen

Die Finanzrechnung weist Einzahlungen von insgesamt 94.423.700 € (im Vorjahr: 87.153.800 €) und Auszahlungen in Höhe von 102.673.900 € (im Vorjahr 96.642.400 €) aus. Hieraus errechnet sich eine Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln in Höhe von -8.250.200 (im Vorjahr -9.488.600 €).

Der Finanzplan sieht Einzahlungen aus Darlehen in Höhe von 4 Mio. € vor. Der Betrag enthält Finanzierungen für Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung sowie für Flüchtlingsunterkünfte und den Bereich des sozialen Wohnungsbaus, wobei letztere noch nicht mit konkreten Maßnahmen hinterlegt sind.

### Zur Liquiditätsplanung im Einzelnen:

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist einen liquiden Mittelbestand in Höhe von 3,1 Mio. € aus. Für das Jahr 2024 ist davon auszugehen, dass der eingeplante Liquiditätsbedarf von 10 Mio. € vollständig benötigt wird. Insofern wurden zur Finanzierung des laufenden Haushalts bereits Mittel aus Kapitalanlagen zurückgeführt. Unter Einbeziehung der aktuellen Liquiditätslage kann davon ausgegangen werden, dass der in der Finanzrechnung 2025 ausgewiesene Liquiditätsbedarf von 8,3 Mio. € aus dem Bestand und dem Rückfluss von Mitteln aus Kapitalanlagen<sup>12</sup> finanziert

werden kann. Die im Bestand befindlichen Kapitalanlagen wären im Bedarfsfall zur Sicherstellung der Liquidität darüber hinaus kurzfristig verfügbar.

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Finanzierungssalden aus:

2026: - 11.006.300 €  
2027: - 9.023.200 €  
2028: - 5.031.700 €

Auch hier sieht die Planung vorbehaltlich der Konkretisierung der Planansätze in den Folgejahren sowie unter Berücksichtigung des Rückflusses von Mitteln aus Kapitalanlagen eine Deckung durch den Bestand an liquiden Mitteln sowie durch Kreditfinanzierungen von 2 Mio. €/ Jahr vor.

Hingewiesen werden muss darauf, dass sich der Mittelbedarf lt. der Hausplanung in den Jahren 2024 – 2028 auf rd. 43 Mio. € summiert. Mit dieser großen Summe wären die Kapitalrücklagen der Stadt nach Ablauf dieses Zeitraums vollständig aufgebraucht. Dieses Szenario wird allerdings stark von der zeitlichen Umsetzung der geplanten Maßnahmen und des damit verbundenen Mittelabflusses sowie von der Haushaltsplanung der nächsten Jahre abhängen.

## 2.5 Vermögen und Schulden

Neben den Finanzanlagen bildet das Sachanlagevermögen einen wesentlichen Vermögensbestandteil der Stadt. Die Bilanz zum 31.12.2023 weist ein Sachanlagevermögen in Höhe von rd. 199 Mio. € aus. Durch Nutzung und Zeitablauf vermindert

<sup>12</sup> Die Rückflüsse sind nicht im Finanzplan ausgewiesen, da erst im Zeitpunkt des jeweiligen Rückflusses und unter Berücksichtigung der dann bestehenden Liquiditätslage über die Verwendung der Mittel (Neuanlage oder Einsatz zur Finanzierung des

Haushaltes) entschieden wird. Im Jahr 2025 werden im Bestand befindliche Anleihen bzw. sonstige Anlagen in Höhe von 1,5 Mio. € zur Rückzahlung an die Stadt fällig.

sich der Wert des Anlagevermögens um die bilanzielle Abschreibung 2024 und 2025 in Höhe von insgesamt 13,6 Mio. €. <sup>13</sup> Mit den geplanten Investitionssummen in Höhe von 23,7 Mio. € im Jahr 2024 und 23,3 Mio. € im Jahr 2025 wird dem Substanzverlust durch Abnutzung mehr als deutlich entgegengewirkt.

Wie dargestellt, wird vorläufig davon ausgegangen, dass die Investitionen der Jahre 2025 - 2028 mit der Aufnahme weiterer Kredite finanziert werden können. Nach den Planungen würde es sich hierbei ausschließlich um zinsvergünstigte Förderkredite handeln. Die Bilanz zum 31.12.2023 weist Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 2,8 Mio. € aus. Bereinigt um die hierin enthaltenen Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beträgt der Kreditbestand rd. 1,4 Mio. €. Mit der geplanten Aufnahme weiterer Kredite würde dieser Bestand ansteigen, dies allerdings auf überschaubarem Niveau. Die Zinsbelastung aus den Krediten beträgt in 2025 rd. 130 T€, wobei ein Großteil auf den Bereich Wasserversorgung entfällt und über Gebühren refinanziert wird.

### 3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Der Ergebnisplan 2025 weist für den Zeitraum 2025 – 2028 bei abnehmender Planungsschärfe folgende Entwicklung der Jahresergebnisse aus:

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>2025:</b> | <b>- 3.450.000 €</b> |
| 2026:        | - 3.720.000 €        |
| 2027:        | - 3.790.000 €        |
| 2028:        | - 4.230.000 €        |

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

Zum 31.12.2023 ist folgender Eigenkapitalbestand bilanziert:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Allgemeine Rücklage:          | 99.949.725 €         |
| Ausgleichsrücklage:           | 26.540.904 €         |
| <u>Jahresfehlbetrag 2023:</u> | <u>-312.524 €</u>    |
| <b>Eigenkapital gesamt:</b>   | <b>126.178.105 €</b> |

Zum 31.12.2024 ist eine wesentliche Änderung im Eigenkapitalbestand nicht zu erwarten, da derzeit davon ausgegangen wird, dass das im Haushalt 2024 eingeplante Defizit nicht zum Tragen kommen wird. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 wird durch die geplanten Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage ein Absinken des Eigenkapitalbestandes in Summe von 15,2 Mio. € erwartet. Damit würden rd. 58 % der Ausgleichsrücklage zur Finanzierung der kommenden Haushalte benötigt.

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 2025 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 und Bildung, Modernisierung und Sanierung der städtischen Infrastruktur sowie die Trinkwasserversorgung. Auch das

<sup>13</sup> Summe Planansätze bilanzielle Abschreibungen Ergebnisplan 2024 und 2025

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 und Bildung**

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

Im Jahr 2019 hat im Stadtgebiet Schmallenberg der Breitbandausbau begonnen, mit dem bislang als unterversorgt geltende Ortschaften der Stadt Schmallenberg einen Leistungsfähigen Breitbandanschluss erhalten. Der Ausbau, der rd. 2.500 Haushalte im Stadtgebiet erreicht, wird im Rahmen der Bundesförderprogramme „3. und 6. Call“ begleitet und ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Stadt war mit einem Eigenanteil von 10 % bzw. 2,9 Mio. € beteiligt.

Weitere Optimierungen und Verbesserungen schließen sich über ein neues „Graue-Flecken-Programm“ dort an, wo derzeit noch keine Breitbandversorgung mit mindestens 100 Mbit/s im Download möglich ist. Dies ermöglicht nochmals den Anschluss von ca. 1.200 Haushalten in 27 Ortsteilen. Der Eigenanteil in dem neuen Förderprogramm bedeutet für Schmallenberg einen Betrag von voraussichtlich 2,3 Mio. €, der ab dem Jahr 2025 haushaltswirksam. Insgesamt investiert die Stadt damit 5,2 Mio. € eigene Mittel in den Breitbandausbau.

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

Daneben hat die Digitalisierung der Schulen überaus große Bedeutung gewonnen. Viele Vorschläge aus den Medienentwicklungsplänen konnten in den letzten Jahren schon umgesetzt werden. Der Haushalt 2025 sieht bis 2028 weitere 570.000 € an Investitionen für digitale Ausstattung vor. Ob ein Teil davon aus dem Digitalpakt 2.0 gegenfinanziert werden kann, der derzeit zwischen Bund und Ländern verhandelt wird, bleibt noch abzuwarten.

Zum Bereich Bildung gehört ferner der geplante Bau des Kultur- und Bildungszentrums am Schulzentrum, das einerseits der Deckung des Raumbedarfs am Gymnasium nach der Rückkehr zu „G9“ Rechnung tragen soll, andererseits aber auch mit modernster Ausstattung eine digitale und künstlerische Unterrichtsvermittlung ermöglichen soll. Allein für den Bau des Kultur- und Bildungszentrums sind bis 2027 9 Mio. € eingeplant.

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

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

Die Sanierung der städtischen Straßen war bereits in den vergangenen Jahren ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. In 2025 ist im Bereich Straßenbau<sup>14</sup> ein Investitionsvolumen von

---

<sup>14</sup> Investitionsauszahlungen Produkt 54.01.01

4,6 Mio. € geplant. Davon stehen investiv für Deckenerneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen 550.000 € zur Verfügung. Die Festlegung der Maßnahmen und die Priorisierung erfolgen durch den technischen Ausschuss.

Über die mittelfristige Finanzplanung 2025-2028 ist eine Gesamtinvestitionssumme von rd. 29 Mio. € für den Straßenbau vorgesehen. Hinzu kommen weitere Tiefbauinvestitionen für Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege sowie für Parkplätze.

Im Bereich Hochbau sind einschließlich der Unterhaltungsmittel rd. 5,6 Mio. € eingeplant<sup>15</sup>. Größere Vorhaben bilden der Bau des Kultur- und Bildungszentrums in Schmallenberg, die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Schmallenberg, die Flachdachsanierung der Realschule Bad Fredeburg, die Fortführungen der Grundschulsanierung in Bödefeld sowie die Attraktivierung des Sauerland-Bads einschließlich dem Bau eines Kneipp-Zentrums.

Ein Großprojekt ist die Entwicklung der von der Stadt erworbenen Gewerbefläche „Meisenburg“ im Gewerbegebiet Lake. Für den Abriss der Gebäude, notwendige Bodensanierungsmaßnahmen sowie den Bau einer Erschließungsstraße sind über den Zeitraum 2024 – 2026 insgesamt 10,1 Mio. € eingeplant. Die Maßnahme wird mit rd. 8 Mio. € aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes NRW gefördert. Nach Abschluss der Maßnahme stehen Gewerbeflächen in einer Größenordnung von 6,4 ha zur Vermarktung zur Verfügung.

Bei einigen der genannten Vorhaben im Hoch- und Tiefbau handelt es sich um mehrjährig geplante Maßnahmen, die teilweise bereits in 2024 veranschlagt waren. Absehbar ist,

dass größere Investitionssummen aus dem Vorjahr über Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2025 mitgenommen werden müssen, was die Investitionssummen nochmals erhöhen wird.

Als Herausforderung für die Umsetzung der Maßnahmen insbesondere im Hoch- und Tiefbaubereich sind die begrenzten Personal- und Planungskapazitäten zu nennen.

### **Wasserversorgung**

Die jederzeitige Sicherstellung der stadtweiten Wasserversorgung hat eine hohe Priorität. In den vergangenen Jahren wurden bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Herausforderungen von Trockenheit, Starkregen oder den möglichen Folgen der in den Wäldern entstandenen 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. Dieses Ziel soll u.a. durch die Schaffung von Verbundnetzen erreicht werden. Hierfür sieht das städtische Wasserversorgungskonzept verschiedene Maßnahmen vor, die sich bereits in den vergangenen Haushalten und auch in der Haushaltsplanung 2025 und den Folgejahren mit hohen Investitionssummen wiederfinden.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Produkt Wasserversorgung belaufen sich 2025 auf 1,9 Mio. €, die mittelfristige Finanzplanung 2025-2028 geht von insgesamt rd. 10,5 Mio. € Investitionen aus. Als größere mehrjährige Maßnahmen sind die Erneuerungen bzw. Erweiterungen des Hochbehälters Robbecke oder der Bau der Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke – Bad Fredeburg zu nennen.

Aktuell im Bau ist die Verbundleitung „Südachse“ vom Hochbehälter Robbecke bis zum Hochbehälter „Astenturm“ bei

---

<sup>15</sup> Ohne Produkt Wasserversorgung

Altastenberg. Die Maßnahme des Wasserverbands Hochsauerland, die von der Stadt mit Baukostenzuschüssen von rd. 1,9 Mio. € begleitet wird, stellt einen wichtigen Baustein zur Versorgungssicherheit der Stadt und der auf der Strecke liegenden privaten Verbände dar.

### **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 sind Energieeinsparmaßnahmen wie der Austausch veralteter Fenster und Türen, die Dämmung von Dächern oder Geschossdecken, die Erneuerung veralteter Heizungsanlagen, sowie die Umstellung von Raumbelichtungen auf LED-Technik regelmäßig Bestandteil der Ausführungsplanungen. Die Beheizung von Gebäuden ist aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten und neuen gesetzlichen Vorgaben nochmals besonders in den Fokus gerückt.

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

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

- Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden: Die Errichtung von PV-Anlagen auf weiteren kommunalen Gebäuden wird als mehrjähriges Investitionsvorhaben im Haushalt abgebildet und ist mit Mitteln von 200.000 € / Jahr ausgestattet. Ein geplantes Projekt ist die Installation einer PV-Anlage auf dem Flachdach der Realschule, die zukünftig einen Teil des Strombedarfs des SauerlandBads decken könnte.
- Wiederaufforstungskonzept im Stadtwald: Durch die Wiederaufforstung entstandener Kahlfelder insbesondere durch den Borkenkäferbefall wird ein Beitrag zur CO<sub>2</sub>-Speicherung geleistet. Es werden im Rahmen der Aufzucht und Aufforstung Baumarten gewählt, die zu den veränderten klimatischen Bedingungen passen.

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

Nach der Finanzplanung 2025 ff. entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 2024:        | + 199.400 €          |
| <b>2025:</b> | <b>- 1.137.200 €</b> |
| 2026:        | - 871.300 €          |
| 2027:        | - 756.200 €          |
| 2028:        | - 1.007.700 €        |

Mit dem Haushalt 2025 gelingt es planerisch nicht mehr, einen positiven Deckungsbeitrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften. Zur Finanzierung des Haushalts sind im Laufe des Jahres 2024 Mittel aus dem Kapitalanlagebestand zurückgeführt worden. Dies wird perspektivisch auch 2025 erforderlich werden. 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:

2024: + 2.835.000 €  
**2025: + 3.570.000 €**  
2026: + 1.400.000 €  
2027: + 1.300.000 €  
2028: + 1.200.000 €

Der Saldo setzt sich zusammen aus den Einzahlungen aus Aufnahmen und Rückflüssen von Darlehen sowie den Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen. Die Stadt hat mit einem Bestand von rd. 5,4 Mio. €<sup>16</sup> ausschließlich zinsvergünstigte Investitionskredite im Bestand. Die jährliche Tilgungslast beträgt rd. 400.000 €. Darin enthalten ist ein Betrag von rd. 95.000 € aus der Tilgung der Förderkredite aus dem Programm Gute Schule 2020. Die Tilgungen werden durch das Land durch eine Zahlung in gleicher Höhe bezuschusst.

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

Die Stadt Schmallenberg ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

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

Unmittelbare Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung bzw. Verlustabdeckung der Gesellschaften ergeben sich für die Haushaltsplanung 2025 aus heutiger Sicht nicht.

Wesentliche Zahlungsverpflichtungen aus dem Haushalt ergeben sich aufgrund der vertraglichen Konstellationen für die SauerlandBad GmbH und die Schmallenberger Sauerland Tourismus (SST) GmbH. Die SauerlandBad GmbH erhält von der Stadt ein jährliches fixes Betriebsführungsentgelt in Höhe von 965.000 €. Zusätzlich werden der GmbH die erwirtschafteten Eintrittserlöse als variables Entgelt zur Verfügung gestellt. Die SST GmbH erhält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 820.000 €. Dieser besteht aus einem fixen Zuschuss sowie aus einem variablen Bestandteil durch anteilige Weiterleitung der von der Stadt erhobenen Kurbeiträge.

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

Der aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzierende Straßenentwässerungsanteil ist mit 485.000 € kalkuliert. Dieser Betrag wird dem Produkt 54.01.01 Straßen, Wege und Plätze belastet und dem Gebührenhaushalt Abwasserentsorgung (Produkt 53.01.03) ertragswirksam zugeführt. Die Verbuchung erfolgt als interne Leistungsverrechnung.

---

<sup>16</sup> Aktueller Stand einschl. des Förderkredits Gute Schule 2020

## Erläuterungen zu den Produktgruppen

Nachfolgende Erläuterungen sollen einen Überblick über die Planung vermitteln. Die nachfolgenden Tabellen enthalten zu jeder Produktbereich bzw. -gruppe wichtige bzw. erläuterungsbedürftige Erträge und Aufwendungen in einem Vorjahresvergleich<sup>17</sup>. Die erste Spalte benennt jeweils die unter der Produktgruppe geführten Einzelprodukte<sup>18</sup>. Sofern erforderlich, werden einzelne Positionen näher erläutert.

### 11 Innere Verwaltung

#### 11.01 Verwaltungsmanagement

#### 11.02 Rechnungsprüfung

#### 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

| <b>Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Rechnungsprüfung, Zentrale Dienste</b> | <b>2025</b> | <b>2024</b> |
|---|-------------|-------------|
| Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen  | 334.000 €   | 325.000 €   |
| Geschäftsaufwand/Mieten Rats- und Ausschusssitzungen  | 6.000 €     | 6.000 €     |
| Verfüungsmittel Bürgermeister   | 4.000 €     | 4.000 €     |
| Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben   | 103.000 €   | 90.000 €    |
| Zuweisungen und Zuschüsse   | 50.000 €    | 29.000 €    |
| Aufwand für Rechnungsprüfung  | 160.000 €   | 163.000 €   |
| IT-Dienstleistungsaufwand   | 745.000 €   | 720.000 €   |

<sup>17</sup> Die tabellarisch dargestellten Erträge und Aufwendungen sind nicht abschließend je Produktgruppe dargestellt, sondern beschränken sich auf die wichtigsten Positionen

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

Die Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben beinhalten u.a. Kosten für Repräsentationen, Ehrungen sowie Kosten für Sachverständige und Gerichtsverfahren. Als Zuweisungen und Zuschüsse wird auf Grundlage eines Ratsbeschlusses ein jährliches Budget von 20.000 € für den barrierefreien Zugang zu Veranstaltungen im Stadtgebiet eingestellt. Ferner wurde vom Rat bereits beschlossen, einen Zuschuss in Höhe von 30.000 € für die Jubiläumsfeier „50 Jahre kommunale Neugliederung“ im Rahmen der Schmallenberger Woche bereit zu stellen.

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 €

<sup>18</sup> Ggfs. werden Kurzbezeichnungen für die Produkte verwendet. Eine vollständige Übersicht über die Produkte enthält der Produktplan als Anlage zum Haushaltsplan

belastet wird. Die nächste überörtliche Prüfung wird in 2025 stattfinden.

Für Softwareverfahren, Wartungsdienstleistungen, Lizenzen etc. entstehen im Produkt *IT* Aufwendungen in Höhe von 745.000 €. Der Betrag enthält Aufwendungen, die für die IT-Sicherheit und die Abwehr von Cyber-Angriffen notwendig werden.

#### 11.04 Personalmanagement

#### 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Personalwirtschaft, Personal-ausbildung, Personalrat, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung | 2025      | 2024      |
|---|-----------|-----------|
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  | 580.000 € | 480.000 € |
| Beiträge zur Versorgungskasse <sup>19</sup>   | 650.000 € | 500.000 € |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                             | 150.000 € | 140.000 € |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 65.000 €  | 65.000 €  |
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung   | 70.000 €  | 70.000 €  |
| Dienstleistungsaufwand Änderung und Auswertungen Finanzsoftware                             | 5.000 €   | 5.000 €   |

Dem Ressourcenverbrauchskonzept nach NKF folgend, werden für Pensions- und Beihilfelasten späterer Jahre für Beamte in der aktiven Zeit Rückstellungen aufgebaut, die nach Pensionsbeginn entsprechend renten-mathematischer Methoden ertragswirksam aufgelöst werden.

Zahlungen an die Versorgungskasse stellen nur insoweit Aufwand dar, wie sie nicht durch Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen gemindert werden.

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

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

#### 11.06 Immobilienmanagement

| Gebäudemanagement, Grundstückswirtschaft, Bauhof            | 2025      | 2024      |
|---|-----------|-----------|
| Erträge aus Mieten und Pachten für Gebäude                  | 52.000 €  | 70.000 €  |
| Erträge aus Mieten und Pachten für Grundstücke              | 49.000 €  | 47.000 €  |
| Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofes                    | 155.000 € | 150.000 € |
| Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof | 50.000 €  | 50.000 €  |

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 von Gewerbe- und Wohnbauflächen oder sonstigen Bedarfen vorgesehen. Innerhalb des Investitionsbudgets eingehende Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen

<sup>19</sup> Tlw. auch unter Produkt 55.01.03 Stadtförst veranschlagt

verstärken den Auszahlungsansatz. Die Einzahlungserwartung aus dem Verkauf von Grundstücken ist mit 50.000 € angesetzt.

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

## 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

#### 12.02 Gewerbewesen

| Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Jagd/Fischerei/Fundtiere, Schiedsämter, Gewerbe      | 2025     | 2024     |
|---|----------|----------|
| Gebühren und Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung                                | 85.000 € | 85.000 € |
| Aufwendungen Neu- und Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder                              | 20.000 € | 16.000 € |
| Aufwendungen Aufnahme von Fundtieren (Tierheim Meschede)                              | 48.000 € | 30.000 € |
| Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Schankgenehmigungen) | 25.000 € | 25.000 € |

Der Ansatz für die Aufnahme von Fundtieren im Tierheim Meschede ist vorläufig. Hierzu finden noch Entgeltverhandlungen zwischen dem Tierheim und den beteiligten Städten und Gemeinden statt.

## 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

### 12.04 Statistik und Wahlen

| Melde- und Namensangelegenheiten, Statistik und Wahlen         | 2025      | 2024      |
|--|-----------|-----------|
| Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen/Reisepässen | 180.000 € | 180.000 € |
| Geschäftsaufwand Dokumentenerstellung (Bundesdruckerei)        | 145.000 € | 145.000 € |
| Standesamtsgebühren  | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Aufwendungen für Urkunden, Stammbücher und sonstiges           | 11.000 €  | 11.000 €  |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen            | 32.000 €  | 12.000 €  |

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

### 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

| Gefahrenabwehr, Brandschutz  | 2025      | 2024      |
|--|-----------|-----------|
| Erträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen     | 70.000 €  | 50.000 €  |
| Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge  | 120.000 € | 115.000 € |
| Betriebsausstattung und Dienstleistungsaufwand Feuerwehr                   | 223.000 € | 183.000 € |
| Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit freiwillige Feuerwehr                 | 570.000 € | 455.000 € |
| Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Sonstiger Geschäftsaufwand Feuerwehr | 76.000 €  | 65.000 €  |

Das Produkt *Brandschutz* weist 2025 Erträge in Höhe von 461.000 € und Aufwendungen in Höhe von 2.077.000 € aus. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen um rd. 379 T€ an.

Der Aufwand aus ehrenamtlicher Tätigkeit enthält die Kosten für Verdienstausschlag und Aufwandsentschädigungen, Ausbildung und Einkleidung der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sowie ärztliche Untersuchungen. Berücksichtigt sind im Ansatz Aufwendungen für die Neubeschaffung der Schutzkleidung für die Feuerwehr<sup>20</sup>.

Die Unterhaltungsmittel in 2025 beinhalten die reguläre Wartung der FW-Fahrzeuge einschließlich TÜV-Prüfungen und Inspektionen. Zu berücksichtigen waren auch hier allgemeine Kostensteigerungen.

Investiv stehen für die Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 90.000 € zur Verfügung.

In der Maßnahme *Neuanschaffung von Fahrzeugen* sind in 2025 Investitionsauszahlungen von 870.000 € für den Erwerb eines neuen Gerätewagens L2 für den Löschzug Bad Fredeburg sowie für ein Mehrzweckfahrzeug und eines Mannschaftstransportfahrzeuges geplant. Der Ansatz enthält darüber hinaus Mittel für die notwendige Restfinanzierung eines in 2024 beauftragten Waldbrand-TLF

Für die Herstellung der Außenanlagen am neuen Feuerwehrgerätehaus in Kirchrarbach ist ein Haushaltsansatz von 380.000 € eingeplant.

Nach der Erarbeitung des Investitions- und Sanierungsprogrammes auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes ist in 2025 vorgesehen, mit der Sanierung des FW-

Gerätehauses in Schmallenberg zu beginnen. Für das FW-Gerätehaus Bad Fredeburg ist ein Planungsansatz berücksichtigt.

Die Feuerschutzpauschale wird in einer Höhe von 230.000 € 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  | 2025        | 2024        |
|---|-------------|-------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  | 556.500 €   | 441.500 €   |
| Elternbeiträge offene Ganztagschule   | 125.000 €   | 82.000 €    |
| Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen sowie Lehr- und Lernmittel | 318.000 €   | 330.000 €   |
| Schülerbeförderungskosten   | 1.345.000 € | 1.100.000 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 970.500 €   | 812.000 €   |
| Essenskostenzuschuss Übermittagsbetreuung   | 29.000 €    | 28.000 €    |

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

Unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich unter anderem die Kosten für die besonderen,

<sup>20</sup> Ersatzbeschaffungen sind über einen Planungszeitraum 2022 – 2026 vorgesehen.

schulbegleitenden Programme wieder. Hierbei handelt es sich um die Schülerbetreuung in den Grundschulen (OGS und 13+) sowie das Programm Kultur und Schule.

Ab dem Jahr 2026 wird der gesetzliche Anspruch eine Ganztagsbetreuung in den Grundschulen wirksam. Seitens des Landes wurde ein Förderprogramm verabschiedet, das den Ausbau und die Einrichtung benötigter Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung mit einer Förderquote von 85 % bezuschusst. Die auf die Stadt Schmallenberg entfallene Zuwendung beträgt rund 847.000 €; einschließlich des Eigenanteils stehen insgesamt rd. 1 Mio. € über den Zeitraum 2024 – 2027 zur Verfügung, um notwendige Anschaffungen für die Ganztagsbetreuung zu tätigen. Die Mittel sind aufgeteilt auf Aufwands- und Investitionskonten über diesen Zeitraum eingeplant.

Die Ansätze Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<sup>21</sup> sowie Lehr- und Lernmittel teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

|                        | Betriebs- und Geschäftstaut. | Lehr- und Lernmittel | Lehr- u. Lernmittel n. LFG <sup>22</sup> |
|------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| <b>GS</b>              | 70.000 €                     | 20.000 €             | 35.500 €                                 |
| <b>HS</b>              | 24.000 €                     | 17.000 €             | 29.000 €                                 |
| <b>RS</b>              | 20.000 €                     | 11.000 €             | 24.500 €                                 |
| <b>GY<sup>23</sup></b> | 10.000 €                     | 16.000 €             | 31.000 €                                 |
| <b>Mensa</b>           | 10.000 €                     |                      |  |

Mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2023 wurde der Essenskostenzuschuss auf 0,60 € / Essen angehoben. Auf Basis einer Kalkulation von ca. 47.800 Essen ist ein Betrag von rund 29.000 € für alle Schulformen eingeplant.

<sup>21</sup> Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Turnhallengeräten und EDV-Ausstattung;

<sup>22</sup> Lernmittelfreiheitsgesetz

Für die Neuanschaffung von Eigentumsstränken der Hauptschule stehen 18.000 € und für die Ausstattung der Lehrerzimmer an den Grundschulen Berghausen und Schmallenberg 25.000 € zur Verfügung.

Nach dem GFG 2025 kann eine Schulpauschale in Höhe von 785.000 € erwartet werden. Diese ist unter dem Produkt *Allgemeine Finanzwirtschaft* ertragswirksam veranschlagt.

## 25 Kultur und Wissenschaft

### 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

|   | 2025      | 2024      |
|---|-----------|-----------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. für Kulturprojekte) | 125.000 € | 445.000 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte                                   | 116.500 € | 115.000 € |
| Zuschuss Städtepartnerschaften Wimereux und Burgess Hill              | 6.000 €   | 6.000 €   |

Das Kulturbüro beabsichtigt in 2024 die Durchführung folgender Kulturprojekte, die alle mit Fördermitteln hinterlegt sind:

Projekt Kulturrucksack (Eigenanteil 1.900 €)

Projekt Stadtbesetzung (Eigenanteil 1.250 €)

Projekt Kulturstrolche (Eigenanteil 2.000 €)

Für die Publikation „Jubiläum 50 Jahre Kommunale Neugliederung“ sind 25.000 € eingeplant, die sich durch Fördermittel zur Verkaufserlöse refinanzieren sollen.

<sup>23</sup> Die Beträge sind Bestandteil des Gesamtbudgets für das Gymnasium, das entsprechend der Budgetvereinbarung mit insgesamt mit 100.000 € ausgestattet ist.

Der Ansatz Sach- und Dienstleistungen beinhaltet 4.000 € für die Unterhaltung von Kunstwerken und weitere 10.000 € für kulturelle Veranstaltungen sowie für Zwecke der kulturellen Bildung. Darüber hinaus ist über den Zeitraum 2024 - 2026 die Fortführung des Förderprojektes Dritte Orte veranschlagt. In 2025 betragen die geplanten Aufwendungen für das Projekt 64.000 €, wovon von der Stadt ein Eigenanteil in Höhe von 10.000 € zu Tragen ist.

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

|   |          |
|---|----------|
| Zuschuss kulturelle Vereinigung:                            | 23.000 € |
| Zuschuss Kunsthaus Alte Mühle e.V.                          | 27.000 € |
| Zuschuss Büchereien:  | 12.000 € |
| Zuschuss kulturelle Vereine und Musikveranstaltungen:       | 5.000 €  |
| Herausgabe von Heimatblättern, Jubiläumsfestschriften etc.: | 4.500 €  |
| Zuschuss Almanach:  | 2.000 €  |
| Zuschuss Museumsverein:                                     | 40.000 € |

Investiv sind 40.000 € als Zuschuss für die Begleitung von Baumaßnahmen an Schützen- und Dorfhallen auf der Grundlage bisheriger Förderpraxis veranschlagt. Für weitere Bewilligungen steht eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 in gleicher Höhe zur Verfügung. Zum Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ist wie in den Vorjahren ein Pauschalansatz von 3.000 € eingeplant.

Bei den Produkten *Heimatspflege und Kulturförderung*, *Museen und Sammlungen* sowie *Städtepartnerschaften* handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Schmallingenberg. Der Mittelbedarf der Produkte beläuft sich in Summe auf 444.900 €.

## 31 Soziale Leistungen

### 31.01 Unterstützungsleistungen

### 31.02 Arbeitsförderung

| Hilfen nach SGB II, Wohngeld, Asyl, ALG II, Leistungen zur Arbeitseingliederung | 2025        | 2024        |
|---|-------------|-------------|
| Landeszuweisung nach dem AsylbLG bzw. Teilhabe- u. Integrationsgesetz           | 2.160.000 € | 1.900.000 € |
| Leistungen für Asylbewerber   | 1.350.000 € | 1.200.000 € |
| Aufwendungen für Dienstleistungen im Asylbereich                                | 30.000 €    | 40.000 €    |
| Ersatzbeschaffungen und Unterhaltung und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte | 680.000 €   | 650.000 €   |
| Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen                       | 360.000 €   | 350.000 €   |
| Kostenerstattung durch den Kreis im Bereich SGB II                              | 860.000 €   | 840.000 €   |
| Städtischer Anteil an den Kosten der Unterkunft                                 | 435.000 €   | 390.000 €   |

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

Im Produkt *Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz* entstehen aufgrund der zu erwartenden weiterhin hohen Zuweisungszahlungen deutlich höhere Aufwendungen. Inwieweit die kalkulierten Kosten auskömmlich sind hängt maßgeblich mit der weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen im nächsten Jahr ab.

Die Kalkulation der den städtischen Aufwendungen entgegenstehenden Landeserstattung beruht auf der Annahme von 100 erstattungsfähigen Personen im Jahresdurchschnitt. Zusätzlich zur der Pauschalerstattung nach dem FlüAG zahlt das Land seit 2021 eine weitere Pauschale für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge. Nach einem aktuell in der politischen Beratung befindlichen Gesetzentwurf der Landesregierung soll die FlüAG<sup>24</sup>-Pauschale rückwirkend zum 01.01.2024 von 875 € auf 1.013 € monatlich erhöht werden.

Die Unterdeckung im Produkt „Asyl“, also der nicht über Kostenerstattungen gedeckte Kostenanteil der Stadt, beläuft sich auf -424.200 €.

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

Als Optionskommune übernimmt der Hochsauerlandkreis die Betreuung der Hilfeempfänger nach SGB II und SGB III als eigene kommunale Aufgabe bei Delegation auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Für die anteilige Übernahme der Bundesaufgabe (im Wesentlichen Fallmanagement) leistet der Bund über den Kreis eine Kostenerstattung, die für 2024 mit 860.000 € 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 435.000 € ca.10 % über dem Vorjahresniveau liegen. Die Kosten der Unterkunft werden zu 75 % über die Kreisumlage und 25 % über eine Spitzabrechnung finanziert.

## 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

### 36.01 Tagesbetreuung für Kinder

| Kindergärten in eigener und in freier Trägerschaft            | 2025        | 2024        |
|---|-------------|-------------|
| Erträge aus Landeszuweisungen                                 | 5.970.000 € | 5.675.000 € |
| Betriebskostenzuschuss an die freien Träger                   | 4.800.000 € | 4.290.000 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung (städtische Einrichtungen) | 40.000 €    | 32.000 €    |
| Lehr- und Lernmittel (städtische Einrichtungen)               | 45.000 €    | 45.000 €    |
| Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 34.000 €    | 32.000 €    |
| Freiwilliger Beförderungskostenzuschuss                       | 60.000 €    | 60.000 €    |
| Essenskostenzuschuss Übermittagsbetreuung                     | 52.000 €    | 50.000 €    |

Die Gesamtaufwendungen der Stadt für die städtischen Betreuungseinrichtungen und für die Einrichtungen der freien Träger betragen rd. 13,9 Mio. €.

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

Der Rat der Stadt hat im Jahr 2022 beschlossen, auf die Erhebung von Kinderbeiträgen in der Kindertagesbetreuung zu verzichten. Der Haushalt 2025 weist daher keine Erträge aus

<sup>24</sup> Flüchtlingsaufnahmegesetz

Beiträgen aus. Die Entlastung für Familien durch diese Maßnahme beträgt rd. 440.000 €

Für die Übermittagsbetreuung zahlt die Stadt einen Zuschuss zu den Kosten des Mittagessens. Der städtische Zuschuss beträgt seit dem Jahr 2023 0,60 € pro Essen<sup>25</sup> und wurde auch auf die freien Träger ausgeweitet. Bei einer kalkulierten jährlichen Abnahmemenge von 87.000 Essen ergibt sich ein eingeplanter Aufwand von 52.000 €.

Der Betriebskostenzuschuss für die Einrichtungen der freien Träger ist mit rd. 4,8 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind auf Grundlage von Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses der freiwillige städtische Zuschuss an den Betriebskosten der freien Träger (14.000 €) sowie die Übernahme des Trägeranteils der vierten Gruppe des kath. Kindergartens Fleckenberg (26.000 €).

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

### 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

| <b>Förderung von Kindern und Jugendlichen, Spielplätze</b> | <b>2025</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------|-------------|
| Landeszuwendungen  | 105.000 €   | 104.000 €   |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte                        | 160.000 €   | 160.000 €   |
| Leistungen Familienkarte                                   | 140.000 €   | 160.000 €   |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung Spiel- und Bolzplätze     | 50.000 €    | 35.000 €    |
| Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Spielplätzen           | 34.000 €    | 25.000 €    |

Für die *Kinder- und Jugendarbeit* erhält die Stadt Schmallenberg eine Förderung des Landes. Grundlage ist ein in den 1970er Jahren festgestellter Jugendeinwohnerwert. Auf die Stadt Schmallenberg entfällt eine Fördersumme von 58.000 €. Zur Deckung von Inklusionsaufwendungen nicht lehrenden Personals wird eine Förderung von 46.500 € bereitgestellt.

Der Ansatz für die Leistungen der Familienkarte wurde auf den durchschnittlichen Bedarf der letzten Jahre angepasst. Durch eine Änderung im Druck- und Versandverfahren konnten zudem Kosten eingespart werden, die aufwandsmindernd berücksichtigt wurden.

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

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

<sup>25</sup> Beschluss Stadtvertretung vom 24.11.2022

|  |                  |
|--|------------------|
| Projekt Förderband                                     | 91.000 €         |
| Förderung TOT  | 2.000 €          |
| Zuschüsse für Arbeitsmaterialien und an Jugendverbände | 15.000 €         |
| Zuschuss Jugendkunstschule                             | 48.000 €         |
| Projekt Stadtjugendring                                | 4.000 €          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>160.000 €</b> |

Die Aufwendungen im Produkt *Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen* betragen insgesamt 538.500 €.

Neben dem Ansatz für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten stehen investiv weitere 80.000 € für die Neuanschaffung von Spielgeräten bzw. den Ausbau von Spielplätzen und als Zuschuss für Privatinitiativen bereit. Für die Errichtung eines neuen Spielplatzes in Oberhenneborn sind weitere 50.000 € als Zuschuss eingeplant. Voraussetzung für die Bewilligung und Auszahlung ist ein noch zu fassender Beschluss des Jugendhilfeausschusses sowie die Klärung, an welchem Standort der neue Spielplatz entstehen kann.

### 36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

| Hilfen zur Erziehung in der Familie, Pflegefamilien, Heimen, Vormundschaften, Eingliederungshilfen | 2025        | 2024        |
|--|-------------|-------------|
| Zuschüsse zur Förderung von Erziehung in der Familie   | 150.000 €   | 134.000 €   |
| Soziale Leistungen für Personen in Pflegefamilien und betreuten Wohnformen                         | 2.670.000 € | 1.890.000 € |
| Aufwand Kostenerstattungen Vormundschaften und Adoption  | 80.200 €    | 68.100 €    |
| Soziale Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche                                      | 440.000 €   | 400.000 €   |
| Leistungen Unterhaltszuschuss  | 460.000 €   | 400.000 €   |

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 2025 angepasst. Im Ansatz enthalten ist der Betreuungsaufwand der Tagesgruppe mit 273.000 €, Kinderschutzbund mit 80.000 €, sozialpädagogische Familienhilfe mit 250.000 € sowie die Kindertagespflege mit 135.000 €.

Diesen Aufwendungen zuzurechnende Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Kostenerstattung Dritter mit 39.000 €.

Der Aufwand für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist mit 925.000 € angesetzt. In gleicher Höhe ist eine Kostenerstattung des Landesjugendamtes veranschlagt.

Generell sind die Aufwendungen des Produktes „Hilfen zur Erziehung“ schwer kalkulierbar und können nur auf Annahmen zu den Fallzahlen beruhen. Neue nicht planbare Fälle in der Betreuung des Jugendamtes können im Jahresverlauf zu deutlich höheren Aufwendungen führen, die dann überplanmäßig bereit zu stellen wären. Generell mit Sorge zu beobachten ist, dass die Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung seit Jahren teils stark ansteigen. Hier spielen tarifliche Entwicklungen eine Rolle aber auch die Zahl der Fälle steigt tendenziell jährlich an.

Die Kostenerstattungen im Bereich der Vormundschaften und Adoptionen beinhalten die Erstattung an den Hochsauerlandkreis für die übernommene Adoptionsvermittlung (12.200 €) sowie die Zahlung an die Diakonie Ruhr-Hellweg e.V., welche die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für das Jugendamt übernimmt (68.000 €).

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

## 41 Gesundheitsförderung

### 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

### 41.02 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung

| Kurbetriebe, Allg. Gesundheitshilfen, Krankenhausförderung | 2025      | 2024      |
|--|-----------|-----------|
| Kurbeiträge  | 700.000 € | 700.000 € |
| Zuschuss an die Verkehrsvereine für Kurzwecke              | 260.000 € | 260.000 € |
| Pacht / Erbbauzinsen für Kurparkanlagen                    | 36.000 €  | 33.000 €  |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kurparkanlagen        | 52.000 €  | 56.000 €  |
| Mitgliedsbeiträge Heilbäder- und Kneippverband             | 11.300 €  | 11.000 €  |
| Krankenhausumlage  | 435.000 € | 425.000 € |

Die Erträge aus Kurbeitragseinnahmen<sup>26</sup> fließen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen anteilig als Zuschuss an die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH (SST) sowie an die Verkehrsvereine der fünf Kurorte. Diese übernehmen mit den Zuschüssen städtische Aufgaben für den Kurbetrieb. Zur Deckung des Aufwandes aus der Erhebung der Kurbeiträge verbleiben 10.000 € bei der Stadt. Weitere Zuschüsse betreffen die Vorhaltung einer Gesundheitsservicestelle sowie die Reinigung der Häuser des Gastes in Grafschaft und Nordenau.

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

<sup>26</sup> Aktuelle Beitragshöhe: 2,50 € / Übernachtung einschl. 7 % Umsatzsteuer

Die Höhe der Kurortehilfe wurde vorläufig mit 910.000 € angesetzt.

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

## 42 Sportförderung

### 42.01 Sportanlagen und -förderung

| Sportplätze, Schwimmbäder, Allgemeine Sportförderung    | 2025      | 2024      |
|---|-----------|-----------|
| Unterhaltung der Sportplätze und -anlagen               | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Sportanlagen       | 21.000 €  | 21.000 €  |
| Betriebsführungsentgelt SauerlandBad GmbH <sup>27</sup> | 965.000 € | 965.000 € |
| Unterhaltung Schwimmbäder                               | 50.000 €  | 50.000 €  |
| Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung                | 70.000 €  | 62.000 €  |

Die im Eigentum der Stadt stehenden Schwimmbäder in Bad Fredeburg und Schmallenberg werden durch die SauerlandBad GmbH betrieben. Hierfür erhält diese nach dem aktuellen Vertrag ein festes Betriebsführungsentgelte in Höhe von 965.000 €. Darüber hinaus steht der GmbH die aus dem Betrieb der Bäder erzielten Umsatzerlöse als variable Entgelte zu. Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb

der Bäder<sup>28</sup> werden im Haushalt der Stadt in Ertrag und Aufwand ergebnisneutral geplant.

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

|  |          |
|--|----------|
| DLRG (Nutzung SauerlandBad):           | 4.000 €  |
| Behindertensportgemeinschaft:          | 1.200 €  |
| Nutzung Mehrzweckhallen durch Vereine: | 5.000 €  |
| Jugendarbeit der Vereine:              | 15.000 € |
| Unterhaltung Sportplätze:              | 4.000 €  |
| Erwerb von Sportgeräten etc.:          | 12.800 € |
| Sportveranstaltungen:                  | 3.000 €  |
| Skilanglaufzentrum Westfeld:           | 25.000 € |

Für den Bereich der Sportförderung stellt das Land über das Gemeindefinanzierungsgesetz eine Sportstättenpauschale zur Verfügung. Nach der Modellrechnung zum GFG wird diese im Jahr 2025 94.654 € betragen. Die Sportstättenpauschale als Bedarfszuweisung des Landes ist unter Produkt 61.01.01 veranschlagt.

Investiv stehen im Haushalt 950.000 € für die Sanierung der Sportplatzanlage des Schulzentrums Schmallenberg und ein Zuschuss in Höhe von 200.000 € für die Erneuerung des Kunst-rasenplatzes in Bad Fredeburg zur Verfügung.

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

<sup>27</sup> Ohne variable Entgelte

<sup>28</sup> Umsatzerlöse aus Schwimmbad und Sauna 920.000 €

## 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| Stadtplanung und Bodenordnung     | 2025      | 2024      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Aufwendungen für Dienstleistungen | 160.000 € | 175.000 € |

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

## 52 Bauen und Wohnen

### 52.01 Bauaufsicht

### 52.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

| Bauaufsicht, Denkmalschutz, Stadt- und Dorferneuerung                 | 2025      | 2024      |
|---|-----------|-----------|
| Erträge aus Baugebühren, Brandverhütungsschauen und Bußgeldern        | 325.000 € | 275.000 € |
| Zuweisungen vom Land (Denkmalförderung)                               | 18.000 €  | 18.000 €  |
| Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern                               | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt- und Dorferneuerung | 20.000 €  | 20.000 €  |

Den Erträgen stehen im Produkt *Bauaufsicht* Aufwendungen vornehmlich aus Personalkosten in Höhe von 549.000 € gegenüber. Der Nettzuschuss für die Aufgabe

beläuft sich auf rd. 224.000 €. Die Entwicklung des Produktergebnisses ist jedoch maßgeblich von den nicht vorhersehbaren Baugenehmigungsgebühren abhängig.

Im Denkmalförderprogramm des Landes wird eine Förderquote von 60 % erwartet. Aufwandsseitig ergibt sich ein zu veranschlagender Zuschussbetrag von 30.000 €.

Investiv stehen im Rahmen des städtischen Zuschussprogrammes für private Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung 20.000 € zur Verfügung.

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

Für die Haus- und Hofflächenprogramme Schmallenberg und Bad Fredeburg sind jeweils 50.000 € und für die Dorferneuerungsmaßnahme 150.000 € im Haushalt eingeplant. Weitere 100.000 € stehen für die Neugestaltung des Schützenplatzes in Schmallenberg zur Verfügung.

## 53 Ver- und Entsorgung

### 53.01 Ver- und Entsorgung

| Wasser, Elektrizität, Abwasser, Abfall, DSD, Nahwärme | 2025       | 2024      |
|---|------------|-----------|
| Ergebnis Gebührenhaushalt Wasser                      | -10.000 €  | 44.500 €  |
| Ergebnis Gebührenhaushalt Abwasser                    | -321.600 € | -73.000 € |
| Ergebnis Gebührenhaushalt Abfall                      | 1.800 €    | 8.300 €   |
| Erträge aus Konzessionsabgaben                        | 765.000 €  | 730.000 € |

In dieser Produktgruppe werden u. a. die Gebührenrechnenden Einrichtungen *Wasserversorgung*, *Abwasserentsorgung* und *Abfallwirtschaft* geführt. Diese sind im Haushalt jeweils mit einem Saldo von 0 € geplant. Die dem Rat zum Beschluss vorzulegenden Gebührekalkulationen für die Gebühren für die Wasserversorgung, die Abwasser- und Abfallentsorgung können im Jahr stabil gehalten werden. Die Erträge und Aufwendungen werden mit den Vorlagen zu den jeweiligen Gebührekalkulationen vorgestellt, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

An Investitionen sind im Bereich *Wasserversorgung* Auszahlungen in Höhe von 1,8 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 6,18 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* steigen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 auf Grundlage des Durchschnittsertrages der vergangenen drei Jahre.

Im Produkt *Duales System Deutschland* wird ein Ertrag in Form einer Kostenerstattung für die Unterhaltung der Glas- und Containerstellplätze in Höhe von 35.000 € sowie für die Miterfassung von PPK-Wertstoffen in Höhe von 59.000 € erwartet. Diesen Erträgen stehen erwartete Aufwendungen in Höhe von 128.000 € für Mieten und Pachten, für die Pflege der Standorte durch Vereine oder private Dritte, Unterhaltungs- und Sammlungskosten gegenüber. Einkalkuliert ist als freiwillige Leistung der Stadt die Miete und Abfuhr der gelben Tonnen, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt als Alternativangebot zum gelben Sack nutzen können.

Im Produkt „*Nahwärmenetz*“ werden die Aufwendungen und Erträge aus dem Betrieb des Nahwärmenetzes in Bad Fredeburg nachgewiesen. Hieraus errechnet sich ein Überschuss von 21.500 €.

## 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

### 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

| Straßen, Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege, Parkplätze, Beleuchtung, Winterdienst, ÖPNV | 2025      | 2024      |
|--|-----------|-----------|
| Deckenerneuerungen und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen                  | 550.000 € | 550.000 € |
| Unterhaltung der Straßen (Kleine Straßeninstandsetzung)                              | 390.000 € | 375.000 € |
| Sonderprogramm Sanierung Geländer  | 100.000 € | 100.000 € |
| Unterhaltung der Fuß- und Radwege sowie Parkplätze                                   | 11.000 €  | 11.000 €  |
| Aufwendungen für Straßenbeleuchtung  | 260.000 € | 320.000 € |
| Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst                                   | 580.000 € | 550.000 € |
| Zuschuss Vergünstigung Deutschland-Ticket für nicht-anspruchsb. SchülerInnen         | 25.000 €  | 25.000 €  |

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

Einen wichtigen Block des Haushaltes stellen die investiv geplanten Straßenbaumaßnahmen dar. In Summe sieht der Haushaltsplan Straßenausbauten in Höhe von 4,6 Mio. € vor.<sup>29</sup> Die Maßnahmen der Jahre 2025 sowie der Folgejahre können der Investitionsübersicht im Anschluss an diesen Vorbericht entnommen werden.

Hingewiesen wird darauf, dass die Kosten für die Straßenbaumaßnahmen der mittelfristigen Finanzplanung nur grob vorkalkuliert sind. Bei Aufnahme der Maßnahme in das jeweilige Haushaltsplanjahr können sich nach Vorliegen der Detailplanungen Änderungen ergeben.

Im Produkt *Fuß- und Radwege* sind insgesamt 200.000 € für die Neuanlegung bzw. Optimierung der Radwegeverbindungen Oberkirchen – Westfeld eingeplant

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

Unter dem Produkt *Verkehrssicherungsanlagen, öffentliche Beleuchtung* sind für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen 260.000 € eingestellt. Mit der Umstellung eines Teils der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik kann der Ansatz auf Grund der damit verbundenen Stromeinsparung im Vergleich zum Vorjahr werden.

Der Ansatz für den Bereich *Straßenreinigung und Winterdienst* ist mit 580.000 € geplant. Aufgrund vertraglicher Anpassungen mit den Winterdienstunternehmen bedingt durch Anpassungen der Unternehmerentgelte sowie steigender Beschaffungskosten für Salz ist zwar mit Mehraufwand zu rechnen, die Inanspruchnahme des Ansatzes hängt jedoch maßgeblich von den Witterungsverhältnissen ab.

Unter dem Produkt *ÖPNV* sind die Unterhaltung inkl. Reinigungsaufwand der Bushaltestellen mit 25.000 € sowie investiv 90.000 € bei erwarteter 90 % Landesförderung für den Ausbau und die Erneuerung von Buswartehäuschen veranschlagt.

<sup>29</sup> Die Summe enthält die Planungskostenansätze für Maßnahmen in Folgejahren.

Aufwandsseitig steht ein Zuschuss in Höhe von 50.000 € an den öffentlichen Personen-Nahverkehr zur Bereitstellung von Wochenendlinien zur Verfügung sowie ein Zuschuss in Höhe von 25.000 € für das Deutschlandticket für nicht-anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler.<sup>30</sup>

Das Produkt *Bürgerbusbetrieb* schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 24.100 €. Die Durchleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein in Höhe von 7.500 € zuzüglich eines städtischen Eigenanteiles in Höhe von 4.500 € ist in Summe mit 12.000 € geplant.

## 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.01 Öffentliches Grün

### 55.02 Öffentliche Gewässer

### 55.03 Friedhöfe

| Öffentliches Grün, Stadtwald, Ortswald, Gewässer                         | 2025        | 2024        |
|--|-------------|-------------|
| Zuschuss zur Pflege der Grünanlagen („Einwohnerschlüssel“) <sup>31</sup> | 235.000 €   | 235.000 €   |
| Produktergebnis Bewirtschaftung Stadtwald                                | - 435.500 € | - 125.500 € |
| Produktergebnis Bewirtschaftung Ortswald Nordenau                        | 3.500 €     | 26.400 €    |
| Aufwendungen Gewässerunterhaltung  | 25.000 €    | 25.000 €    |
| Ergebnis Gebührenhaushalt städtischer Friedhof                           | - 31.500 €  | -4.600 €    |

<sup>30</sup> Vgl. Vorlage X/743

<sup>31</sup> Ausgewiesen ist der Gesamtbetrag des Einwohnerschlüssels einschl. der Teilveranschlagung unter den PG 41.01. und 55.01

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

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

In dem Produkt *Öffentliche Gewässer* ist ein Ansatz von 60.000 € 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>32</sup>.

Das Produkt *„Bestattungen“* ist als gebührenrechnende Einrichtung ausgeglichen geplant. Die Gebührenkalkulation weist eine

<sup>32</sup> Vgl. Vorlage IX/1140

Unterdeckung in Höhe von -31.500 € aus. Zur Finanzierung steht die Gebührenausschlagsrücklage zur Verfügung.<sup>33</sup>

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

## 57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.01 Wirtschaftsförderung

### 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

| Wirtschafts- und Tourismusförderung                        | 2025      | 2024      |
|--|-----------|-----------|
| Zuschuss Schmallenberg Unternehmen Zukunft                 | 90.000 €  | 90.000 €  |
| Ausgleichszahlung Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH | 300.000 € | 300.000 € |
| Förderung von Initiativen des Tourismus                    | 30.000 €  | 30.000 €  |
| Mieteinnahmen Stadthalle                                   | 50.000 €  | 50.000 €  |
| Mieteinnahmen Kurhaus                                      | 38.000 €  | 55.000 €  |
| Mieten Holz- und Touristikzentrum                          | 130.000 € | 110.000 € |
| Pacht Musikbildungszentrum                                 | 48.000 €  | 48.000 €  |

Die Arbeit des Unternehmen Zukunft e. V. wird wie im Vorjahr mit einem städtischen Zuschuss in Höhe von 90.000 € unterstützt. Die Ausgleichszahlung an die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH für touristische Aufgaben auf Grundlage des geschlossenen Betrauungsaktes wird im Haushalt 2025 mit 300.000 € angesetzt

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im gesamten Stadtgebiet fördert die Stadt die privaten Wasserbeschaffungsverbände, die ihr Netz an die Verbandsleitung des Wasserverbandes Hochsauerland anschließen.<sup>34</sup> Den WBVs wird alternativ ein Zuschuss in Höhe von 50 % des an den Wasserverband Hochsauerland zu zahlenden Verbandsbeitrages oder ein einmaliger Baukostenzuschuss für die Aufwendungen zum Netzanschluss gewährt. Für die erste Alternative stehen 10.000 € zur Verfügung. Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen privater Versorger (Wasserbeschaffungsvereine) stehen investiv Mittel in Höhe von 20.000 € bereit. Über den Mitteleinsatz entscheidet die Arbeitsgemeinschaft nichtstädtischer Wasserversorger nach vorliegenden Anträgen der WBVs.

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

Unter dem Produkt *Wirtschaftsförderung* findet sich darüber hinaus investiv die Veranschlagung des städtischen Eigenanteils für den flächendeckenden Breitbandausbau. Ab 2025 startet das Programm „Graue Flecken“, für den Eigenanteil in einer Höhe von ca. 2,3 Mio. € zu erbringen ist. Dieser ist über die Jahre 2025 – 2028 veranschlagt.

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

Aus dem Betrieb der *Stadthalle* entsteht eine Kostenunterdeckung in Höhe von rd. 200.000 €. Das Defizit beim *Kurhaus* beträgt rd. 114.000 €

<sup>33</sup> Vgl. Vorlage X/1064

<sup>34</sup> Vgl. Vorlage IX/707

## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| <b>Steuern, Zuweisungen und Umlagen, sonstige Finanzwirtschaft</b> | <b>2025</b>  | <b>2024</b>  |
|--|--------------|--------------|
| Grundsteuer A  | 100.000 €    | 130.000 €    |
| Grundsteuer B  | 3.300.000 €  | 3.380.000 €  |
| Gewerbesteuer  | 18.300.000 € | 16.300.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer                                    | 14.600.000 € | 13.700.000 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer  | 2.560.000 €  | 2.520.000 €  |
| Vergnügungssteuer  | 130.000 €    | 140.000 €    |
| Hundesteuer  | 150.000 €    | 150.000 €    |
| Zweitwohnungssteuer  | 290.000 €    | 270.000 €    |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                     | 1.410.000 €  | 1.270.000 €  |
| Schlüsselzuweisungen   | 5.120.000 €  | 4.510.000 €  |
| Bedarfszuweisungen   | 2.160.000 €  | 2.145.000 €  |
| Unterhaltungspauschale   | 872.000 €    | 872.000 €    |
| Gewerbesteuerumlage  | 1.530.000 €  | 1.425.000 €  |
| Kreisumlage  | 16.600.000 € | 14.290.000 € |
| Umlage HSK für Drogen- und Suchtberatung                           | 145.000 €    | 135.000 €    |
| Zinserträge  | 497.000 €    | 397.000 €    |
| Zinsaufwendungen   | 5.000 €      | 6.000 €      |

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

Die erwarteten Zinserträge resultieren aus den langfristig angelegten freien liquiden Mitteln. Diese sind in festverzinsliche Anleihen sowie in einem Spezialfonds angelegt. Je nach Anlageform ist ein fester Zinsertrag pro Jahr garantiert oder aber abhängig von den Entwicklungen am Kapitalmarkt.

## 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 2025 und in den nächsten drei Haushaltsjahren geplanten Investitionen findet sich auf den nachfolgenden Seiten.

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2025 für die Jahre 2024 - 2028

| Produkt | Nr. | Maßnahme Bezeichnung  | 2024        | 2025               | 2026        | 2027      | 2028      |
|---------|-----|---|-------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| 110301  | 001 | Investitionen niedriger 10.000 € (zentrale Dienste)                           | 5.000 €     | <b>5.000 €</b>     | 5.000 €     | 5.000 €   | 5.000 €   |
| 110305  | 202 | Neu- und Ersatzbeschaffungen IT (Geräten und Lizenzen)                        | 100.000 €   | <b>200.000 €</b>   | 50.000 €    | 50.000 €  | 50.000 €  |
| 110601  | 403 | Erneuerungsinvestitionen Rathaus Schmallenberg (Einrichtung)                  | 150.000 €   | <b>90.000 €</b>    | - €         | - €       | - €       |
| 110601  | 403 | Erneuerungsinvestitionen Rathaus Schmallenberg                                | 1.100.000 € | <b>1.100.000 €</b> | 500.000 €   | - €       | - €       |
| 110603  | 301 | An- und Verkauf von Grundstücken  | 250.000 €   | <b>250.000 €</b>   | 150.000 €   | 150.000 € | 150.000 € |
| 110603  | 401 | Entwicklung Gewerbefläche "Meisenburg", Schmallenberg                         | 870.000 €   | <b>3.500.000 €</b> | 3.300.000 € | - €       | - €       |
| 110606  | 001 | Neu- und Ersatzbeschaffungen Bauhof (Maschinen und Geräte)                    | 36.000 €    | <b>6.000 €</b>     | 6.000 €     | 6.000 €   | 6.000 €   |
| 110606  | 201 | Neuanschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)  | 260.000 €   | <b>200.000 €</b>   | 200.000 €   | 200.000 € | 200.000 € |
| 120501  | 001 | Investitionen niedriger 10.000 € (Katastrophenschutz)                         | - €         | <b>4.500 €</b>     | - €         | - €       | - €       |
| 120501  | 201 | Neuanschaffung von Sirenen  | 11.000 €    | <b>15.000 €</b>    | 15.000 €    | 15.000 €  | 15.000 €  |
| 120502  | 201 | Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr              | 50.000 €    | <b>90.000 €</b>    | 75.000 €    | 40.000 €  | 40.000 €  |
| 120502  | 202 | Neuanschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr)                                     | 990.000 €   | <b>870.000 €</b>   | 725.000 €   | 990.000 € | 700.000 € |
| 120502  | 408 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach (Außenanlagen)                        | - €         | <b>380.000 €</b>   | - €         | - €       | - €       |
| 120502  | 409 | Sanierung und Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Schmallenberg                | 500.000 €   | <b>300.000 €</b>   | 900.000 €   | 900.000 € | - €       |
| 120502  | 410 | Modernisierung FW-Gerätehaus Bad Fredeburg (Planung)                          | - €         | <b>50.000 €</b>    | - €         | - €       | - €       |
| 120502  | 701 | Investitionen zur Löschwasservorhaltung                                       | 35.000 €    | <b>90.000 €</b>    | 20.000 €    | 20.000 €  | 20.000 €  |
| 210101  | 001 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in den Grundschulen | 5.000 €     | <b>25.000 €</b>    | 5.000 €     | 5.000 €   | 5.000 €   |
| 210101  | 202 | Ausbau Ganztagsbetreuung in den Grundschulen (Landesförderprogramm)           | 215.000 €   | <b>220.000 €</b>   | 220.000 €   | 200.000 € | - €       |

| Produkt | Nr. | Maßnahme Bezeichnung   | 2024      | 2025               | 2026        | 2027        | 2028      |
|---------|-----|--|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 210101  | 205 | Digitalisierung und Medienentwicklung (Grundschulen)                         | 100.000 € | <b>45.000 €</b>    | 30.000 €    | 30.000 €    | 30.000 €  |
| 210101  | 411 | Sanierung Turnhalle Grundschule Schmalleberg                                 | - €       | - €                | - €         | 50.000 €    | 550.000 € |
| 210101  | 414 | Sanierung Grundschule Bödefeld   | 350.000 € | <b>350.000 €</b>   | - €         | - €         | - €       |
| 210101  | 416 | Sanierung Grundschule Gleidorf   | - €       | <b>50.000 €</b>    | 500.000 €   | - €         | - €       |
| 210101  | 705 | Sanierung Schulhof Grundschule Bödefeld                                      | - €       | - €                | 90.000 €    | - €         | - €       |
| 210101  | 708 | Sanierung Schulhof Grundschule Schmalleberg                                  | 10.000 €  | <b>200.000 €</b>   | - €         | - €         | - €       |
| 210101  | 709 | Sanierung Schulhof Grundschule Bad Fredeburg                                 | - €       | - €                | - €         | 60.000 €    | - €       |
| 210102  | 001 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in der Hauptschule | 10.000 €  | <b>18.000 €</b>    | - €         | - €         | - €       |
| 210102  | 205 | Digitalisierung und Medienentwicklung (Hauptschule)                          | 120.000 € | <b>50.000 €</b>    | 50.000 €    | 30.000 €    | 30.000 €  |
| 210103  | 205 | Digitalisierung und Medienentwicklung (Realschule)                           | 50.000 €  | <b>45.000 €</b>    | 30.000 €    | 30.000 €    | 30.000 €  |
| 210103  | 405 | Flachdachsanierung Realschule mit Errichtung einer PV-Anlage                 | - €       | <b>500.000 €</b>   | - €         | - €         | - €       |
| 210103  | 702 | Neugestaltung Schulhof Realschule Bad Fredeburg                              | 50.000 €  | <b>50.000 €</b>    | 400.000 €   | 400.000 €   | - €       |
| 210104  | 001 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen am Gymnasium       | - €       | <b>35.000 €</b>    | - €         | - €         | - €       |
| 210104  | 205 | Digitalisierung und Medienentwicklung (Gymnasium)                            | 130.000 € | <b>50.000 €</b>    | 30.000 €    | 30.000 €    | 30.000 €  |
| 210104  | 404 | Kultur- und Bildungszentrum Schmalleberg                                     | 300.000 € | <b>3.000.000 €</b> | 3.000.000 € | 2.500.000 € | - €       |
| 210104  | 405 | Dreifachturnhalle Schmalleberg - Hallentechnik und Flachdachsanierung        | 350.000 € | - €                | 50.000 €    | 650.000 €   | - €       |
| 210104  | 408 | Erneuerung Messsteuerregelanlage Schulzentrum Schmalleberg                   | 80.000 €  | <b>40.000 €</b>    | - €         | - €         | - €       |
| 250101  | 101 | Investitionszuschüsse Schützenhallen   | 40.000 €  | <b>40.000 €</b>    | 40.000 €    | 40.000 €    | 40.000 €  |
| 250103  | 001 | Investitionen niedriger 10.000 € (Museen)                                    | 3.000 €   | <b>3.000 €</b>     | 3.000 €     | 3.000 €     | 3.000 €   |
| 360101  | 001 | Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Kindergärten           | 30.000 €  | <b>50.000 €</b>    | 30.000 €    | 30.000 €    | 30.000 €  |

| Produkt | Nr. | Maßnahme Bezeichnung  | 2024        | 2025             | 2026      | 2027      | 2028      |
|---------|-----|---|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 360201  | 002 | Investitionskostenzuschuss Jugendräume Kath. Kirchengemeinde, Bad Fredeburg | - €         | <b>30.000 €</b>  | - €       | - €       | - €       |
| 360203  | 001 | Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze (Zuschuss)    | - €         | <b>50.000 €</b>  | - €       | - €       | - €       |
| 360203  | 001 | Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze               | 100.000 €   | <b>80.000 €</b>  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  |
| 420101  | 001 | Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte Turnhallen und Sportanlagen             | - €         | <b>10.000 €</b>  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  |
| 420101  | 705 | Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg                       | - €         | <b>950.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 420101  | 706 | Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg                          | - €         | <b>200.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 420101  | 709 | Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Bad Fredeburg                           | - €         | <b>200.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 420101  | 711 | Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz, Arpe                                   | - €         | - €              | 200.000 € | - €       | - €       |
| 420101  | 712 | Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Dorlar                                  | - €         | - €              | - €       | 200.000 € | - €       |
| 420101  | 713 | Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Fleckenberg                             | - €         | - €              | - €       | - €       | 200.000 € |
| 420102  | 701 | Attraktivierung und Sanierung SauerlandBAD                                  | 2.500.000 € | <b>500.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 420104  | 101 | Investitionszuschüsse Sportförderung  | - €         | <b>20.000 €</b>  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  |
| 520201  | 202 | Wiederaufbau historischer Speicher Bad Fredeburg                            | - €         | - €              | - €       | - €       | 70.000 €  |
| 520301  | 500 | Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen  | 10.000 €    | <b>10.000 €</b>  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  |
| 520301  | 509 | Dorferneuerungsmaßnahme Ortsmitte Bödefeld                                  | 50.000 €    | <b>150.000 €</b> | 850.000 € | 850.000 € | - €       |
| 520301  | 525 | Neugestaltung Schützenplatz Schmallenberg                                   | 50.000 €    | <b>100.000 €</b> | - €       | 180.000 € | 200.000 € |
| 520301  | 702 | Haus- und Hofflächenprogramm Schmallenberg                                  | - €         | <b>50.000 €</b>  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  |
| 520301  | 703 | Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg                                  | - €         | <b>50.000 €</b>  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  |
| 520301  | 706 | Dorferneuerung - Förderung ortsbildprägender Gebäude                        | - €         | <b>20.000 €</b>  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  |
| 530101  | 001 | Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen                | 140.000 €   | <b>40.000 €</b>  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  |

| Produkt | Nr. | Maßnahme Bezeichnung   | 2024      | 2025             | 2026      | 2027      | 2028      |
|---------|-----|--|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 530101  | 200 | Anschaffung von Maschinen und Geräten (Wasserversorgung)                           | 10.000 €  | <b>15.000 €</b>  | 15.000 €  | 15.000 €  | 15.000 €  |
| 530101  | 201 | Neuanschaffung von Fahrzeugen (Wasserversorgung)                                   | - €       | - €              | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  |
| 530101  | 306 | Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallenberg                                     | 100.000 € | - €              | 100.000 € | 450.000 € | 900.000 € |
| 530101  | 310 | Neubau Hochbehälter Rimberg  | - €       | - €              | - €       | - €       | 100.000 € |
| 530101  | 400 | Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern und Pumpstationen                       | 150.000 € | <b>150.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 530101  | 500 | Unvorhergesehene Rohrnetzenerneuerungen  | 100.000 € | <b>100.000 €</b> | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 530101  | 513 | Erneuerung Wasserleitung "An der Robbecke" bis Pumpstation Robbecke, Schmallenberg | - €       | <b>360.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 530101  | 526 | Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg                             | - €       | - €              | 30.000 €  | 60.000 €  | - €       |
| 530101  | 534 | Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld                                 | - €       | - €              | - €       | 50.000 €  | - €       |
| 530101  | 535 | Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallenberg                                | - €       | - €              | - €       | - €       | 210.000 € |
| 530101  | 546 | Erneuerung der Wasserleitung "Jahnstraße", Gleidorf (Teilbereich)                  | - €       | <b>5.000 €</b>   | 80.000 €  | - €       | - €       |
| 530101  | 547 | Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg                           | - €       | - €              | - €       | 10.000 €  | 210.000 € |
| 530101  | 548 | Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau                                  | - €       | - €              | 10.000 €  | 110.000 € | - €       |
| 530101  | 549 | Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen                             | - €       | - €              | 10.000 €  | 150.000 € | - €       |
| 530101  | 556 | Erneuerung Wasserleitung "Waldstraße", Bad Fredeburg                               | - €       | - €              | 40.000 €  | 440.000 € | - €       |
| 530101  | 559 | Erneuerung Wasserleitung "Latroper Straße", Fleckenberg                            | - €       | <b>30.000 €</b>  | 150.000 € | 150.000 € | - €       |
| 530101  | 568 | Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke - Bad Fredeburg                 | 250.000 € | <b>500.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 530101  | 571 | Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallenberg                                 | - €       | - €              | 5.000 €   | 80.000 €  | - €       |
| 530101  | 572 | Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallenberg                             | 80.000 €  | <b>80.000 €</b>  | - €       | - €       | - €       |
| 530101  | 575 | Neubau Wasserleitung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake                              | - €       | - €              | 210.000 € | - €       | - €       |

| Produkt | Nr. | Maßnahme Bezeichnung   | 2024      | 2025             | 2026      | 2027      | 2028      |
|---------|-----|--|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 530101  | 576 | Erneuerung der Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Schacht Fleckenberg | - €       | - €              | - €       | 30.000 €  | 460.000 € |
| 530101  | 579 | Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld                          | 15.000 €  | <b>15.000 €</b>  | 100.000 € | - €       | - €       |
| 530101  | 580 | Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld                                | - €       | - €              | - €       | 40.000 €  | - €       |
| 530101  | 585 | Erneuerung Wasserleitung "Im Kampe", Grafenschaft                              | 5.000 €   | - €              | 5.000 €   | 40.000 €  | - €       |
| 530101  | 586 | Erneuerung Wasserleitung "Oberer Hömberg", Bad Fredeburg                       | - €       | - €              | - €       | 5.000 €   | 50.000 €  |
| 530101  | 588 | Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Huxel                                 | 15.000 €  | - €              | 30.000 €  | 300.000 € | - €       |
| 530101  | 589 | Neubau Übergabeschacht Nordenau  | - €       | <b>60.000 €</b>  | - €       | - €       | - €       |
| 530101  | 590 | Neubau Pumpleitung WGA Latroptal - HB An der Höhe, Schmallenberg               | - €       | - €              | - €       | 30.000 €  | 500.000 € |
| 530101  | 594 | Erneuerung Wasserleitung "Breslauer Straße", Schmallenberg                     | - €       | <b>10.000 €</b>  | 160.000 € | - €       | - €       |
| 530101  | 596 | Wasserversorgungsleitung Gellinghausen   | - €       | - €              | 450.000 € | 540.000 € | - €       |
| 530101  | 597 | Erneuerung Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Grafenschaft            | 50.000 €  | <b>50.000 €</b>  | 500.000 € | - €       | - €       |
| 530101  | 600 | Erneuerung Verbindungsleitung Grafenschaft - Schanze (Planung)                 | - €       | - €              | - €       | - €       | 40.000 €  |
| 530101  | 605 | Erneuerung Wasserleitung "Im Rübenkamp", Grafenschaft (Planung)                | - €       | - €              | - €       | - €       | 10.000 €  |
| 530101  | 606 | Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Schanze                               | 175.000 € | <b>175.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 530101  | 607 | Erneuerung Wasserleitung "Auf der Böhre", Fleckenberg                          | - €       | <b>5.000 €</b>   | 50.000 €  | - €       | - €       |
| 530101  | 609 | Wasserversorgungsleitung Föckinghausen   | 200.000 € | <b>75.000 €</b>  | - €       | - €       | - €       |
| 530101  | 610 | Wasserversorgungsleitung Lengenbeck  | - €       | - €              | - €       | 30.000 €  | 550.000 € |
| 530101  | 611 | Erneuerung von Quellsammelschächten und Vorlagebehältern                       | 150.000 € | <b>100.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 530101  | 612 | Einzäunung WGA Latroptal, Fleckenberg  | - €       | - €              | 100.000 € | - €       | - €       |
| 530101  | 613 | Anschluss der Ortschaft Ohlenbach - Hoher Knochen an die Südachse              | - €       | - €              | 70.000 €  | - €       | - €       |

| Produkt | Nr. | Maßnahme Bezeichnung  | 2024      | 2025               | 2026      | 2027      | 2028      |
|---------|-----|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 530101  | 615 | Erneuerung Wasserleitung "Alte Hochstraße", Bad Fredeburg           | 15.000 €  | <b>85.000 €</b>    | 85.000 €  | - €       | - €       |
| 530101  | 616 | Übergabeschacht Lengenbeck  | - €       | - €                | 60.000 €  | - €       | - €       |
| 530101  | 617 | Erneuerung Wasserleitung Beerenberg, Fleckenberg                    | - €       | <b>25.000 €</b>    | 240.000 € | - €       | - €       |
| 530101  | 618 | Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße, Gleidorf (Planung)           | - €       | - €                | - €       | - €       | 10.000 €  |
| 530107  | 001 | Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden         | 200.000 € | <b>200.000 €</b>   | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| 540101  | 601 | Erschließung Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg (Planung)       | 50.000 €  | <b>50.000 €</b>    | - €       | - €       | - €       |
| 540101  | 604 | Endausbau BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg                         | 10.000 €  | <b>310.000 €</b>   | - €       | - €       | - €       |
| 540101  | 605 | Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne                 | - €       | - €                | 10.000 €  | 100.000 € | - €       |
| 540101  | 623 | Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg                           | 30.000 €  | <b>30.000 €</b>    | 650.000 € | 650.000 € | - €       |
| 540101  | 631 | Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen                             | 15.000 €  | <b>15.000 €</b>    | 15.000 €  | 15.000 €  | 15.000 €  |
| 540101  | 635 | Erneuerung Straße "Oberer Hügel", Bad Fredeburg                     | 50.000 €  | - €                | 200.000 € | 700.000 € | - €       |
| 540101  | 643 | Erneuerung Straße "Oberer Hömberg", Bad Fredeburg                   | - €       | - €                | - €       | 50.000 €  | 500.000 € |
| 540101  | 652 | Deckenerneuerungen und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen | 550.000 € | <b>550.000 €</b>   | 550.000 € | 550.000 € | 550.000 € |
| 540101  | 687 | Erneuerung Straße "An der Almert", Grafschaft                       | 265.000 € | <b>240.000 €</b>   | - €       | - €       | - €       |
| 540101  | 709 | Erneuerung Straße "Lied", Dorlar                                    | - €       | - €                | 50.000 €  | 520.000 € | - €       |
| 540101  | 715 | Erneuerung "Birkenweg", Schmallenberg                               | - €       | - €                | - €       | - €       | 760.000 € |
| 540101  | 720 | Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg                  | 25.000 €  | <b>1.080.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 540101  | 722 | Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld                                | 15.000 €  | - €                | - €       | 80.000 €  | - €       |
| 540101  | 723 | Ausbau Jahnstraße, Gleidorf (Teilbereich)                           | - €       | <b>5.000 €</b>     | 50.000 €  | - €       | - €       |
| 540101  | 727 | Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg                            | 30.000 €  | - €                | - €       | 30.000 €  | 600.000 € |

| Produkt | Nr. | Maßnahme Bezeichnung  | 2024      | 2025             | 2026        | 2027        | 2028      |
|---------|-----|---|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 540101  | 729 | Erneuerung "An der Drift", Nordenau                               | - €       | - €              | 40.000 €    | 500.000 €   | - €       |
| 540101  | 730 | Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg           | - €       | - €              | - €         | 50.000 €    | 500.000 € |
| 540101  | 731 | Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe                             | - €       | - €              | - €         | 50.000 €    | 550.000 € |
| 540101  | 733 | Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen                          | - €       | - €              | 50.000 €    | 500.000 €   | - €       |
| 540101  | 737 | Erneuerung und Sanierung von Brücken                              | 300.000 € | <b>300.000 €</b> | 300.000 €   | 300.000 €   | 300.000 € |
| 540101  | 738 | Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg                              | - €       | - €              | 30.000 €    | 1.000.000 € | - €       |
| 540101  | 741 | Endausbau BG Altes Feld II, Schmallenberg                         | - €       | - €              | 20.000 €    | 200.000 €   | - €       |
| 540101  | 744 | Erneuerung Querstraße, Bödefeld                                   | - €       | - €              | 5.000 €     | 85.000 €    | - €       |
| 540101  | 746 | Erschließung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake                     | 80.000 €  | <b>80.000 €</b>  | 2.300.000 € | - €         | - €       |
| 540101  | 749 | Erneuerung Innerortsstraße Huxel                                  | 40.000 €  | - €              | 90.000 €    | 1.000.000 € | - €       |
| 540101  | 750 | Erneuerung Straßen "Zur Linde" und "Im Kampe",<br>Westernbödefeld | - €       | <b>50.000 €</b>  | 500.000 €   | - €         | - €       |
| 540101  | 752 | Erneuerung Ahornweg, Schmallenberg                                | - €       | - €              | 15.000 €    | 195.000 €   | - €       |
| 540101  | 753 | Erneuerung Grimmestraße, Schmallenberg                            | 220.000 € | <b>220.000 €</b> | - €         | - €         | - €       |
| 540101  | 754 | Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld                           | 45.000 €  | <b>45.000 €</b>  | 330.000 €   | - €         | - €       |
| 540101  | 758 | Erneuerung "Im Kampe", Grafenschaft                               | 15.000 €  | - €              | 30.000 €    | 380.000 €   | - €       |
| 540101  | 763 | Erneuerung Straße "Hardtweg", Oberkirchen                         | 15.000 €  | - €              | 20.000 €    | 260.000 €   | - €       |
| 540101  | 764 | Erneuerung Straße "Vor der Hardt", Oberkirchen                    | - €       | - €              | - €         | 60.000 €    | 900.000 € |
| 540101  | 765 | Erneuerung Innerortsstraße Berghausen Richtung Hof Köhne          | - €       | - €              | - €         | 40.000 €    | 400.000 € |
| 540101  | 766 | Erneuerung Innerortsstraße Oberberndorf                           | - €       | - €              | - €         | 50.000 €    | 500.000 € |
| 540101  | 767 | Erneuerung Innerortsstraßen Osterwald                             | - €       | - €              | - €         | 60.000 €    | 900.000 € |

| Produkt | Nr. | Maßnahme Bezeichnung  | 2024      | 2025             | 2026      | 2027      | 2028      |
|---------|-----|---|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 540101  | 768 | Erneuerung Breslauer Straße, Schmallenberg                            | 25.000 €  | <b>25.000 €</b>  | 550.000 € | - €       | - €       |
| 540101  | 769 | Ausbau Straße "Todesbruch", Oberhenneborn                             | 15.000 €  | <b>15.000 €</b>  | 170.000 € | - €       | - €       |
| 540101  | 770 | Erneuerung Straße "Im Rübenkamp", Grafschaft (Planung)                | - €       | - €              | - €       | - €       | 40.000 €  |
| 540101  | 772 | Erneuerung Gartenstraße, Gleidorf (Planung)                           | - €       | - €              | - €       | - €       | 30.000 €  |
| 540101  | 773 | Erneuerung Innerortsstraße Arpe Ri. Friedhof                          | - €       | - €              | - €       | 30.000 €  | 350.000 € |
| 540101  | 774 | Erneuerung Innerortsstraße Schanze                                    | 490.000 € | <b>600.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 540101  | 775 | Erneuerung Straße "Auf der Böhre", Fleckenberg                        | 10.000 €  | <b>10.000 €</b>  | 100.000 € | - €       | - €       |
| 540101  | 778 | Erneuerung und Umgestaltung "Alte Hochstraße", Bad Fredeburg          | 50.000 €  | <b>500.000 €</b> | 600.000 € | - €       | - €       |
| 540101  | 780 | Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf – Gewerbegebiet Lake Schmallenberg | 50.000 €  | <b>200.000 €</b> | 200.000 € | 900.000 € | 900.000 € |
| 540101  | 781 | Umgestaltung Kirchplatz, Bad Fredeburg                                | - €       | - €              | - €       | 400.000 € | 400.000 € |
| 540101  | 782 | Böschungssicherung Verbindungsstraße Fleckenberg-Latrop               | - €       | <b>200.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 540101  | 784 | Erschließungsplanung Bau- und Gewerbegebiete                          | - €       | <b>100.000 €</b> | 50.000 €  | 50.000 €  |           |
| 540102  | 622 | Radweg Oberkirchen - Westfeld   | - €       | <b>200.000 €</b> | - €       | - €       | - €       |
| 540103  | 601 | Zuschuss zum Ausbau von Wirtschaftswegen                              | 25.000 €  | <b>25.000 €</b>  | 25.000 €  | 25.000 €  | 25.000 €  |
| 540104  | 601 | Ausbau von Parkplätzen  | 10.000 €  | <b>10.000 €</b>  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  |
| 540105  | 101 | Ergänzung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen                        | 40.000 €  | <b>20.000 €</b>  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  |
| 540107  | 701 | Ausbau von Bushaltestellen  | 25.000 €  | <b>90.000 €</b>  | 70.000 €  | 70.000 €  | 70.000 €  |
| 550103  | 001 | Anschaffung von Maschinen und Geräten im Stadtforst                   | 10.000 €  | <b>10.000 €</b>  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  |
| 550103  | 702 | Wiederaufforstung Stadtwald   | 250.000 € | <b>250.000 €</b> | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| 550103  | 705 | Wegebaumaßnahmen im Stadtforst  | - €       | <b>100.000 €</b> | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  |

| Produkt | Nr. | Maßnahme Bezeichnung   | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
|---------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 550104  | 702 | Wiederaufforstung Ortswald Nordenau  | 23.000 €            | <b>23.000 €</b>     | 15.000 €            | 10.000 €            | 10.000 €            |
| 550201  | 707 | Maßnahmen zur Starkregenvorsorge und Hochwasserschutz                          | 100.000 €           | <b>60.000 €</b>     | 60.000 €            | 60.000 €            | 60.000 €            |
| 550301  | 001 | Investitionen niedriger 10.000 € (Friedhof)                                    | 5.000 €             | <b>8.500 €</b>      | - €                 | - €                 | - €                 |
| 570101  | 101 | Investitionszuschuss Breitbandausbau   | 470.000 €           | <b>700.000 €</b>    | 700.000 €           | 700.000 €           | 700.000 €           |
| 570101  | 102 | Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände  | 20.000 €            | <b>20.000 €</b>     | 20.000 €            | 20.000 €            | 20.000 €            |
| 570102  | 401 | Ergänzung innerstädtische Wegweisung   | 15.000 €            | <b>15.000 €</b>     | 15.000 €            | 15.000 €            | 15.000 €            |
| 570102  | 402 | Ver- und Entsorgungsstationen für Wohnmobile in Schmalleberg und Bad Fredeburg | 60.000 €            | <b>60.000 €</b>     | - €                 | - €                 | - €                 |
| 570204  | 402 | Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum                           | 600.000 €           | <b>350.000 €</b>    | - €                 | - €                 | - €                 |
| 570204  | 402 | Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum (Außenanlagen)            | 100.000 €           | <b>300.000 €</b>    | - €                 | - €                 | - €                 |
|         |     | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>23.695.000 €</b> | <b>23.288.000 €</b> | <b>22.724.000 €</b> | <b>20.819.000 €</b> | <b>15.474.000 €</b> |

**Hinweise:**

1. Maßnahmen aus dem Vorjahr 2024 sind nur dann aufgeführt, wenn sie in den Jahren 2025-2028 mit Ansätzen fortgeführt werden.  
Die Summe der Investitionsmaßnahmen 2024 beinhaltet alle Maßnahmen lt. dem Haushaltsplan 2024.
2. Ansatz in 2024 *kursiv* gedruckt: Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2025 oder in den Folgejahren neu veranschlagt.

# Budgetierung, Haushaltsvermerke und Übertragung von Ermächtigungen

## Bildung von Budgets

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

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

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

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

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

| Budget   | Produkt(e)   | Konten  |
|--|--|---|
| Budget Gymnasium   | 21.01.04   | 52520, 52710, 52730, 52910, 54320   |
| 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, 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<br>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.

### Spezielle Haushaltsvermerke:

| <b>Produkt/Budget</b> | <b>Maßnahme/Konten</b> | <b>Vermerk</b>  |
|-----------------------|------------------------|---|
| 52.03.01              | 702/78180              | Die Zuschussmittel für das Haus- und Hofflächenprogramm dürfen nur bei Bewilligung der unter der Maßnahme eingeplanten Städtebaufördermittel in Anspruch genommen werden. |
| 54.01.01              | 52910                  | Die Mittel in Höhe von 70.000 € zur Beauftragung eines Mobilitätskonzeptes dürfen nur bei Bewilligung der eingeplanten Landesfördermittel in Anspruch genommen werden.    |
| 54.01.05              | 702/78530              | Die Mittel für den Ausbau von Bushaltestellen dürfen nur bei Bewilligung der unter der Maßnahme eingeplanten Landesfördermittel in Anspruch genommen werden.              |

### Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen:

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

- a) Sind die über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen erheblich, bedürfen sie gem. § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als erheblich, wenn sie den Betrag von 20.000 € im Einzelfall übersteigen.
- b) Die insgesamt im Jahr geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind der Stadtvertretung gem. § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis vorzulegen.
- c) Finanzauszahlungen auf offene Posten aus Vorjahren stellen keine über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen dar, da diese die Ermächtigungen des vorangegangenen Wirtschaftsjahres betreffen.

- d) Der Erwerb nicht eingeplanter beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens stellt keine über- bzw. außerplanmäßige Auszahlung dar, sofern die Über- oder Außerplanmäßigkeit nur deshalb entstanden ist, weil die Wertgrenze von 800 € (netto) überschritten wurde und die Deckung über die Einsparung von Aufwendungen innerhalb desselben Produktes erfolgt.
- e) Im Zuge von Jahresabschlussarbeiten entstandene Budgetüberschreitungen stellen grundsätzlich keine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dar.

### **Übertragung von Ermächtigungen**

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

Für die Übertragung von Ermächtigungen werden folgende Regelungen getroffen:

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

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

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

## Ergebnisplan

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des          | Ansatz des         | Ansatz des        | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Vorvorjahres          | Vorjahres          | Haushaltsjahres   | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|           |  | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 36.604.709,74         | 37.820.000         | 40.840.000        | 41.740.000        | 42.630.000        | 43.420.000        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 17.401.150,59         | 20.127.800         | 21.607.000        | 21.068.000        | 21.331.000        | 21.726.000        |
| 3         | + Sonstige Transfererträge   | 315.696,12            | 305.000            | 315.000           | 315.000           | 315.000           | 315.000           |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 11.958.932,14         | 12.609.100         | 13.150.400        | 13.408.200        | 13.835.000        | 14.157.300        |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.775.850,37          | 2.532.900          | 2.321.400         | 2.331.400         | 2.382.400         | 2.291.400         |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.921.024,75          | 2.716.600          | 3.205.800         | 3.180.800         | 3.240.800         | 3.210.800         |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.383.683,04          | 1.095.500          | 1.176.500         | 1.156.500         | 1.151.500         | 1.146.500         |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 520.617,97            | 500.000            | 520.000           | 520.000           | 520.000           | 520.000           |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 43.200,00             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>74.924.864,72</b>  | <b>77.706.900</b>  | <b>83.136.100</b> | <b>83.719.900</b> | <b>85.405.700</b> | <b>86.787.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 17.159.887,43         | 18.950.000         | 20.050.000        | 20.450.000        | 20.860.000        | 21.300.000        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 426.232,72            | 690.000            | 840.000           | 730.000           | 760.000           | 790.000           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.260.621,08         | 22.732.200         | 23.009.500        | 23.013.200        | 23.260.200        | 23.467.500        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 6.393.056,72          | 6.480.000          | 7.136.000         | 7.296.000         | 7.621.000         | 8.021.000         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 26.984.610,19         | 27.526.500         | 31.766.500        | 32.337.500        | 33.057.500        | 33.787.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.616.905,52          | 3.670.200          | 4.153.100         | 3.947.200         | 3.936.000         | 3.920.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>76.841.313,66</b>  | <b>80.048.900</b>  | <b>86.955.100</b> | <b>87.773.900</b> | <b>89.494.700</b> | <b>91.286.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.916.448,94</b> | <b>- 2.342.000</b> | <b>-3.819.000</b> | <b>-4.054.000</b> | <b>-4.089.000</b> | <b>-4.499.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 675.258,19            | 400.000            | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 54.156,28             | 36.000             | 131.000           | 166.000           | 201.000           | 231.000           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>621.101,91</b>     | <b>364.000</b>     | <b>369.000</b>    | <b>334.000</b>    | <b>299.000</b>    | <b>269.000</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.295.347,03</b> | <b>- 1.978.000</b> | <b>-3.450.000</b> | <b>-3.720.000</b> | <b>-3.790.000</b> | <b>-4.230.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 982.823,00            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>982.823,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>  | <b>- 312.524,03</b>   | <b>- 1.978.000</b> | <b>-3.450.000</b> | <b>-3.720.000</b> | <b>-3.790.000</b> | <b>-4.230.000</b> |
| <b>28</b> | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                                    | <b>- 312.524,03</b>   | <b>- 1.978.000</b> | <b>-3.450.000</b> | <b>-3.720.000</b> | <b>-3.790.000</b> | <b>-4.230.000</b> |
|           | <u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u> |                       |                    |                   |                   |                   |                   |
| 29        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen  | 3.502.517,70          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen   | 748.852,07            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo</b>   | <b>2.753.665,63</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Finanzplan

| Nr.       | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des          | Ansatz des         | Ansatz des         | Planung            | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | Vorvorjahres          | Vorjahres          | Haushaltsjahres    | Haushaltsjahr      | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|           |   | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 37.813.313,10         | 37.820.000         | 40.840.000         | 41.740.000         | 42.630.000        | 43.420.000        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 13.264.790,07         | 16.247.800         | 17.287.000         | 16.658.000         | 16.671.000        | 16.841.000        |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 310.896,18            | 305.000            | 315.000            | 315.000            | 315.000           | 315.000           |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 11.133.118,21         | 11.850.000         | 12.159.000         | 12.712.400         | 13.214.300        | 13.536.100        |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 5.084.303,43          | 2.532.900          | 2.321.400          | 2.331.400          | 2.382.400         | 2.291.400         |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 2.733.870,98          | 2.716.600          | 3.205.800          | 3.180.800          | 3.240.800         | 3.210.800         |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                 | 1.494.118,07          | 944.500            | 1.020.500          | 1.010.500          | 1.010.500         | 1.010.500         |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 1.997.805,06          | 400.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000           | 500.000           |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>73.832.215,10</b>  | <b>72.816.800</b>  | <b>77.648.700</b>  | <b>78.448.100</b>  | <b>79.964.000</b> | <b>81.124.800</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 16.754.473,21         | 18.470.000         | 19.470.000         | 19.815.000         | 20.225.000        | 20.665.000        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 554.979,52            | 720.000            | 810.000            | 720.000            | 750.000           | 780.000           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           | 21.836.621,36         | 22.712.200         | 23.089.500         | 22.988.200         | 23.230.200        | 23.432.500        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 56.806,11             | 36.000             | 131.000            | 166.000            | 201.000           | 231.000           |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  | 26.883.404,71         | 27.526.500         | 31.766.500         | 32.337.500         | 33.057.500        | 33.787.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 4.655.339,80          | 3.152.700          | 3.518.900          | 3.292.700          | 3.256.500         | 3.236.500         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>70.741.624,71</b>  | <b>72.617.400</b>  | <b>78.785.900</b>  | <b>79.319.400</b>  | <b>80.720.200</b> | <b>82.132.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.090.590,39</b>   | <b>199.400</b>     | <b>-1.137.200</b>  | <b>-871.300</b>    | <b>-756.200</b>   | <b>-1.007.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 9.860.935,00          | 10.846.000         | 12.435.000         | 10.969.000         | 11.087.000        | 10.030.000        |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen       | 374.632,27            | 125.000            | 55.000             | 55.000             | 100.000           | 100.000           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.       | 5.500.000,00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 168.235,28            | 201.000            | 115.000            | 165.000            | 65.000            | 120.000           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>15.903.802,55</b>  | <b>11.172.000</b>  | <b>12.605.000</b>  | <b>11.189.000</b>  | <b>11.252.000</b> | <b>10.250.000</b> |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden  | 2.033.819,24          | 250.000            | 250.000            | 150.000            | 150.000           | 150.000           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 15.605.227,45         | 19.310.000         | 19.395.000         | 19.575.000         | 17.485.000        | 12.630.000        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen   | 2.498.911,67          | 2.972.000          | 2.145.000          | 1.599.000          | 1.789.000         | 1.299.000         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 1.000.000,00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 1.011.230,85          | 890.000            | 1.225.000          | 1.135.000          | 1.135.000         | 1.135.000         |
| 29        | - sonstige Investitionsauszahlungen                     | 33.680,00             | 273.000            | 273.000            | 265.000            | 260.000           | 260.000           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>22.182.869,21</b>  | <b>23.695.000</b>  | <b>23.288.000</b>  | <b>22.724.000</b>  | <b>20.819.000</b> | <b>15.474.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>- 6.279.066,66</b> | <b>-12.523.000</b> | <b>-10.683.000</b> | <b>-11.535.000</b> | <b>-9.567.000</b> | <b>-5.224.000</b> |

## Finanzplan

| Nr.       | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |   | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>- 3.188.476,27</b>     | <b>-12.323.600</b>   | <b>-11.820.200</b>         | <b>-12.406.300</b>    | <b>-10.323.200</b>    | <b>-6.231.700</b>     |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 314.393,67                | 3.165.000            | 4.170.000                  | 2.100.000             | 2.100.000             | 2.100.000             |
| 35        | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 434.230,00                | 330.000              | 600.000                    | 700.000               | 800.000               | 900.000               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>- 119.836,33</b>       | <b>2.835.000</b>     | <b>3.570.000</b>           | <b>1.400.000</b>      | <b>1.300.000</b>      | <b>1.200.000</b>      |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>  | <b>- 3.308.312,60</b>     | <b>- 9.488.600</b>   | <b>-8.250.200</b>          | <b>-11.006.300</b>    | <b>-9.023.200</b>     | <b>-5.031.700</b>     |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 6.305.320,31              | 3.115.286            | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>40</b> | <b>= Liquide Mittel</b>   | <b>2.997.007,71</b>       | <b>- 6.373.314</b>   | <b>-8.250.200</b>          | <b>-11.006.300</b>    | <b>-9.023.200</b>     | <b>-5.031.700</b>     |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

| <b>11.01 Verwaltungsmanagement</b> |               |                             |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                     | Produktgruppe | Bezeichnung                 | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 1101                               | 1101          | 11.01 Verwaltungsmanagement | 500                 | 1.165.900                | -1.165.400            | 0              | -1.165.400                                  | 0                          | -1.165.400                  |
| <b>Summe THH</b>                   |               |                             | <b>500</b>          | <b>1.165.900</b>         | <b>-1.165.400</b>     | <b>0</b>       | <b>-1.165.400</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-1.165.400</b>           |

| <b>11.02 Rechnungsprüfung</b> |               |                        |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                | Produktgruppe | Bezeichnung            | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 1102                          | 1102          | 11.02 Rechnungsprüfung | 0                   | 160.000                  | -160.000              | 0              | -160.000                                    | 0                          | -160.000                    |
| <b>Summe THH</b>              |               |                        | <b>0</b>            | <b>160.000</b>           | <b>-160.000</b>       | <b>0</b>       | <b>-160.000</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-160.000</b>             |

| <b>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 |
| 1103   | 1103          | 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben | 39.000              | 2.136.700                | -2.097.700            | 0              | -2.097.700                                  | 0                          | -2.097.700                  |
| <b>Summe THH</b>                                   |               |   | <b>39.000</b>       | <b>2.136.700</b>         | <b>-2.097.700</b>     | <b>0</b>       | <b>-2.097.700</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-2.097.700</b>           |

| <b>11.04 Personalmanagement</b> |               |                          |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                  | Produktgruppe | Bezeichnung              | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 1104                            | 1104          | 11.04 Personalmanagement | 60.000              | 2.210.400                | -2.150.400            | 0              | -2.150.400                                  | 0                          | -2.150.400                  |
| <b>Summe THH</b>                |               |                          | <b>60.000</b>       | <b>2.210.400</b>         | <b>-2.150.400</b>     | <b>0</b>       | <b>-2.150.400</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-2.150.400</b>           |

| <b>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 |
| 1105   | 1105          | 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 85.700              | 685.100                  | -599.400              | 0              | -599.400                                    | 0                          | -599.400                    |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

| Produktbereich   | Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Summe THH</b> |               |             | <b>85.700</b>       | <b>685.100</b>           | <b>-599.400</b>       | <b>0</b>       | <b>-599.400</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-599.400</b>             |

**11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof**

| Produktbereich   | Produktgruppe | Bezeichnung                | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1106             | 1106          | 11.06 Immobilienmanagement | 568.000             | 3.501.900                | -2.933.900            | 0              | -2.933.900                                  | 0                          | -2.933.900                  |
| <b>Summe THH</b> |               |                            | <b>568.000</b>      | <b>3.501.900</b>         | <b>-2.933.900</b>     | <b>0</b>       | <b>-2.933.900</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-2.933.900</b>           |

**12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Produktbereich   | Produktgruppe | Bezeichnung                             | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------|---------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1201             | 1201          | 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 98.000              | 400.700                  | -302.700              | 0              | -302.700                                    | 0                          | -302.700                    |
| <b>Summe THH</b> |               |   | <b>98.000</b>       | <b>400.700</b>           | <b>-302.700</b>       | <b>0</b>       | <b>-302.700</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-302.700</b>             |

**12.02 Gewerbewesen**

| Produktbereich   | Produktgruppe | Bezeichnung        | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1202             | 1202          | 12.02 Gewerbewesen | 27.000              | 79.200                   | -52.200               | 0              | -52.200                                     | 0                          | -52.200                     |
| <b>Summe THH</b> |               |                    | <b>27.000</b>       | <b>79.200</b>            | <b>-52.200</b>        | <b>0</b>       | <b>-52.200</b>                              | <b>0</b>                   | <b>-52.200</b>              |

**12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen**

| Produktbereich   | Produktgruppe | Bezeichnung                              | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------|---------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1203             | 1203          | 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen | 212.000             | 441.200                  | -229.200              | 0              | -229.200                                    | 0                          | -229.200                    |
| <b>Summe THH</b> |               |  | <b>212.000</b>      | <b>441.200</b>           | <b>-229.200</b>       | <b>0</b>       | <b>-229.200</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-229.200</b>             |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

| <b>12.04 Statistik und Wahlen</b> |               |                            |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                    | Produktgruppe | Bezeichnung                | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 1204                              | 1204          | 12.04 Statistik und Wahlen | 50.000              | 96.800                   | -46.800               | 0              | -46.800                                     | 0                          | -46.800                     |
| <b>Summe THH</b>                  |               |                            | <b>50.000</b>       | <b>96.800</b>            | <b>-46.800</b>        | <b>0</b>       | <b>-46.800</b>                              | <b>0</b>                   | <b>-46.800</b>              |

| <b>12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz</b> |               |                                     |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                             | Produktgruppe | Bezeichnung                         | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 1205                                       | 1205          | 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz | 481.500             | 2.046.900                | -1.565.400            | 0              | -1.565.400                                  | 0                          | -1.565.400                  |
| <b>Summe THH</b>                           |               |                                     | <b>481.500</b>      | <b>2.046.900</b>         | <b>-1.565.400</b>     | <b>0</b>       | <b>-1.565.400</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-1.565.400</b>           |

| <b>21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen</b> |               |   |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|--|---------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich   | Produktgruppe | Bezeichnung   | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 2101   | 2101          | 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen | 1.742.100           | 6.421.200                | -4.679.100            | 0              | -4.679.100                                  | 0                          | -4.679.100                  |
| <b>Summe THH</b>   |               |   | <b>1.742.100</b>    | <b>6.421.200</b>         | <b>-4.679.100</b>     | <b>0</b>       | <b>-4.679.100</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-4.679.100</b>           |

| <b>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 |
| 2501  | 2501          | 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen | 109.000             | 611.800                  | -502.800              | 0              | -502.800                                    | 0                          | -502.800                    |
| <b>Summe THH</b>  |               |  | <b>109.000</b>      | <b>611.800</b>           | <b>-502.800</b>       | <b>0</b>       | <b>-502.800</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-502.800</b>             |

| <b>31.01 Unterstützungsleistungen</b> |               |                                |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                        | Produktgruppe | Bezeichnung                    | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 3101                                  | 3101          | 31.01 Unterstützungsleistungen | 3.121.000           | 3.378.400                | -257.400              | 0              | -257.400                                    | 0                          | -257.400                    |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

| Produktbereich   | Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Summe THH</b> |               |             | <b>3.121.000</b>    | <b>3.378.400</b>         | <b>-257.400</b>       | <b>0</b>       | <b>-257.400</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-257.400</b>             |

**31.02 Leistungen nach SGB II**

| Produktbereich   | Produktgruppe | Bezeichnung                  | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 3102             | 3102          | 31.02 Leistungen nach SGB II | 860.000             | 1.186.900                | -326.900              | 0              | -326.900                                    | 0                          | -326.900                    |
| <b>Summe THH</b> |               |                              | <b>860.000</b>      | <b>1.186.900</b>         | <b>-326.900</b>       | <b>0</b>       | <b>-326.900</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-326.900</b>             |

**36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

| Produktbereich   | Produktgruppe | Bezeichnung                     | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 3601             | 3601          | 36.01 Tagesbetreuung für Kinder | 6.298.000           | 13.180.700               | -6.882.700            | 0              | -6.882.700                                  | 0                          | -6.882.700                  |
| <b>Summe THH</b> |               |                                 | <b>6.298.000</b>    | <b>13.180.700</b>        | <b>-6.882.700</b>     | <b>0</b>       | <b>-6.882.700</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-6.882.700</b>           |

**36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

| Produktbereich   | Produktgruppe | Bezeichnung                    | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 3602             | 3602          | 36.02 Kinder- und Jugendarbeit | 197.100             | 637.700                  | -440.600              | 0              | -440.600                                    | 0                          | -440.600                    |
| <b>Summe THH</b> |               |                                | <b>197.100</b>      | <b>637.700</b>           | <b>-440.600</b>       | <b>0</b>       | <b>-440.600</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-440.600</b>             |

**36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach KJHG**

| Produktbereich   | Produktgruppe | Bezeichnung                               | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------|---------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 3603             | 3603          | 36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie | 1.861.000           | 5.703.200                | -3.842.200            | 0              | -3.842.200                                  | 0                          | -3.842.200                  |
| <b>Summe THH</b> |               |   | <b>1.861.000</b>    | <b>5.703.200</b>         | <b>-3.842.200</b>     | <b>0</b>       | <b>-3.842.200</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-3.842.200</b>           |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

| <b>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 |
| 4101                                    | 4101          | 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen | 764.500             | 1.017.500                | -253.000              | 0              | -253.000                                    | 0                          | -253.000                    |
| <b>Summe THH</b>                        |               |                                  | <b>764.500</b>      | <b>1.017.500</b>         | <b>-253.000</b>       | <b>0</b>       | <b>-253.000</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-253.000</b>             |

| <b>41.02 Gesundheitshilfen</b> |               |                         |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                 | Produktgruppe | Bezeichnung             | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 4102                           | 4102          | 41.02 Gesundheitshilfen | 35.500              | 545.300                  | -509.800              | 0              | -509.800                                    | 0                          | -509.800                    |
| <b>Summe THH</b>               |               |                         | <b>35.500</b>       | <b>545.300</b>           | <b>-509.800</b>       | <b>0</b>       | <b>-509.800</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-509.800</b>             |

| <b>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 |
| 4201                                     | 4201          | 42.01 Sportanlagen- und -förderung | 1.362.000           | 2.781.000                | -1.419.000            | 0              | -1.419.000                                  | 0                          | -1.419.000                  |
| <b>Summe THH</b>                         |               |                                    | <b>1.362.000</b>    | <b>2.781.000</b>         | <b>-1.419.000</b>     | <b>0</b>       | <b>-1.419.000</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-1.419.000</b>           |

| <b>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 |
| 5101   | 5101          | 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung | 50.000              | 473.000                  | -423.000              | 0              | -423.000                                    | 0                          | -423.000                    |
| <b>Summe THH</b>                               |               |   | <b>50.000</b>       | <b>473.000</b>           | <b>-423.000</b>       | <b>0</b>       | <b>-423.000</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-423.000</b>             |

| <b>52.01 Bauaufsicht</b> |               |                   |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich           | Produktgruppe | Bezeichnung       | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 5201                     | 5201          | 52.01 Bauaufsicht | 325.000             | 443.300                  | -118.300              | 0              | -118.300                                    | 0                          | -118.300                    |
| <b>Summe THH</b>         |               |                   | <b>325.000</b>      | <b>443.300</b>           | <b>-118.300</b>       | <b>0</b>       | <b>-118.300</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-118.300</b>             |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

| <b>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 |
| 5202   | 5202          | 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege | 18.000              | 30.000                   | -12.000               | 0              | -12.000                                     | 0                          | -12.000                     |
| <b>Summe THH</b>   |               |                                      | <b>18.000</b>       | <b>30.000</b>            | <b>-12.000</b>        | <b>0</b>       | <b>-12.000</b>                              | <b>0</b>                   | <b>-12.000</b>              |

| <b>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 |
| 5203                                   | 5203          | 52.03 Stadt- und Dorferneuerung | 304.000             | 468.200                  | -164.200              | 0              | -164.200                                    | 0                          | -164.200                    |
| <b>Summe THH</b>                       |               |                                 | <b>304.000</b>      | <b>468.200</b>           | <b>-164.200</b>       | <b>0</b>       | <b>-164.200</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-164.200</b>             |

| <b>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 |
| 5301                             | 5301          | 53.01 Ver- und Entsorgung | 11.980.200          | 11.481.200               | 499.000               | -100.000        | 399.000                                     | 0                          | 399.000                     |
| <b>Summe THH</b>                 |               |                           | <b>11.980.200</b>   | <b>11.481.200</b>        | <b>499.000</b>        | <b>-100.000</b> | <b>399.000</b>                              | <b>0</b>                   | <b>399.000</b>              |

| <b>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 |
| 5401  | 5401          | 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | 1.675.400           | 3.933.100                | -2.257.700            | 0              | -2.257.700                                  | 0                          | -2.257.700                  |
| <b>Summe THH</b>                                      |               |  | <b>1.675.400</b>    | <b>3.933.100</b>         | <b>-2.257.700</b>     | <b>0</b>       | <b>-2.257.700</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-2.257.700</b>           |

| <b>55.01 Öffentliches Grün</b> |               |                         |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                 | Produktgruppe | Bezeichnung             | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 5501                           | 5501          | 55.01 Öffentliches Grün | 813.300             | 1.423.900                | -610.600              | 0              | -610.600                                    | 0                          | -610.600                    |
| <b>Summe THH</b>               |               |                         | <b>813.300</b>      | <b>1.423.900</b>         | <b>-610.600</b>       | <b>0</b>       | <b>-610.600</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-610.600</b>             |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

| <b>55.02 Öffentliche Gewässer</b> |               |                            |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                    | Produktgruppe | Bezeichnung                | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 5502                              | 5502          | 55.02 Öffentliche Gewässer | 60.000              | 101.500                  | -41.500               | 0              | -41.500                                     | 0                          | -41.500                     |
| <b>Summe THH</b>                  |               |                            | <b>60.000</b>       | <b>101.500</b>           | <b>-41.500</b>        | <b>0</b>       | <b>-41.500</b>                              | <b>0</b>                   | <b>-41.500</b>              |

| <b>55.03 Friedhöfe</b> |               |                 |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich         | Produktgruppe | Bezeichnung     | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 5503                   | 5503          | 55.03 Friedhöfe | 142.300             | 116.300                  | 26.000                | 0              | 26.000                                      | 0                          | 26.000                      |
| <b>Summe THH</b>       |               |                 | <b>142.300</b>      | <b>116.300</b>           | <b>26.000</b>         | <b>0</b>       | <b>26.000</b>                               | <b>0</b>                   | <b>26.000</b>               |

| <b>57.01 Wirtschaftsförderung</b> |               |                            |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                    | Produktgruppe | Bezeichnung                | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 5701                              | 5701          | 57.01 Wirtschaftsförderung | 3.000               | 771.600                  | -768.600              | 0              | -768.600                                    | 0                          | -768.600                    |
| <b>Summe THH</b>                  |               |                            | <b>3.000</b>        | <b>771.600</b>           | <b>-768.600</b>       | <b>0</b>       | <b>-768.600</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-768.600</b>             |

| <b>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 |
| 5702   | 5702          | 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen | 730.000             | 1.002.600                | -272.600              | 3.000          | -269.600                                    | 0                          | -269.600                    |
| <b>Summe THH</b>   |               |   | <b>730.000</b>      | <b>1.002.600</b>         | <b>-272.600</b>       | <b>3.000</b>   | <b>-269.600</b>                             | <b>0</b>                   | <b>-269.600</b>             |

| <b>61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |               |                                   |                     |                          |                       |                |   |                            |                             |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                                    | Produktgruppe | Bezeichnung                       | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 6101  | 6101          | 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 49.063.000          | 18.321.900               | 30.741.100            | 466.000        | 31.207.100                                  | 0                          | 31.207.100                  |
| <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b> |               |                                   | <b>49.063.000</b>   | <b>18.321.900</b>        | <b>30.741.100</b>     | <b>466.000</b> | <b>31.207.100</b>                           | <b>0</b>                   | <b>31.207.100</b>           |

**Haushaltsquerschnitt  
 Teil 1: Ergebnisplanung  
 in €**

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung      | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----------------|---------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
|                |               | <b>Summe THH</b> | <b>49.063.000</b>   | <b>18.321.900</b>        | <b>30.741.100</b>     | <b>466.000</b> | <b>31.207.100</b>                           | <b>0</b>                   | <b>31.207.100</b>           |
|                |               | <b>Gesamt</b>    | <b>83.136.100</b>   | <b>86.955.100</b>        | <b>-3.819.000</b>     | <b>369.000</b> | <b>-3.450.000</b>                           | <b>0</b>                   | <b>-3.450.000</b>           |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

| 11.01 Verwaltungsmanagement |               |                             |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich              | Produktgruppe | Bezeichnung                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 11                          | 1101          | 11.01 Verwaltungsmanagement | 500   | 1.165.900                                       | -1.165.400                               | 0                                      | 0                                      | 0                               | -1.165.400             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                             |               | <b>Summe THH</b>            | <b>500</b>                                      | <b>1.165.900</b>                                | <b>-1.165.400</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-1.165.400</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| 11.02 Rechnungsprüfung |               |                        |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|------------------------|---------------|------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich         | Produktgruppe | Bezeichnung            | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 11                     | 1102          | 11.02 Rechnungsprüfung | 0   | 240.000   | -240.000                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -240.000               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                        |               | <b>Summe THH</b>       | <b>0</b>  | <b>240.000</b>                                  | <b>-240.000</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-240.000</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben |               |   |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|---|---------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                              | Produktgruppe | Bezeichnung                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 11  | 1103          | 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben | 15.000  | 2.061.700                                       | -2.046.700                               | 0                                      | 205.000                                | -205.000                        | -2.251.700             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|   |               | <b>Summe THH</b>                            | <b>15.000</b>                                   | <b>2.061.700</b>                                | <b>-2.046.700</b>                        | <b>0</b>                               | <b>205.000</b>                         | <b>-205.000</b>                 | <b>-2.251.700</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| 11.04 Personalmanagement |               |                          |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich           | Produktgruppe | Bezeichnung              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 11                       | 1104          | 11.04 Personalmanagement | 60.000  | 1.610.400                                       | -1.550.400                               | 0                                      | 0                                      | 0                               | -1.550.400             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |

**Haushaltsquerschnitt  
 Teil 2: Finanzplanung  
 in €**

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|---------------|------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
|                |               | <b>Summe THH</b> | <b>60.000</b>                                   | <b>1.610.400</b>                                | <b>-1.550.400</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-1.550.400</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

**11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung                               | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|---------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 11             | 1105          | 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 85.700  | 684.100   | -598.400                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -598.400               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                |               | <b>Summe THH</b>                          | <b>85.700</b>                                   | <b>684.100</b>                                  | <b>-598.400</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-598.400</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

**11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof**

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|---------------|----------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 11             | 1106          | 11.06 Immobilienmanagement | 133.000   | 3.243.900                                       | -3.110.900                               | 3.250.000                              | 5.146.000                              | -1.896.000                      | -5.006.900             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 3.800.000                    |
|                |               | <b>Summe THH</b>           | <b>133.000</b>                                  | <b>3.243.900</b>                                | <b>-3.110.900</b>                        | <b>3.250.000</b>                       | <b>5.146.000</b>                       | <b>-1.896.000</b>               | <b>-5.006.900</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>3.800.000</b>             |

**12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung                             | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|---------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 12             | 1201          | 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 98.000  | 397.700   | -299.700                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -299.700               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                |               | <b>Summe THH</b>                        | <b>98.000</b>                                   | <b>397.700</b>                                  | <b>-299.700</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-299.700</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

| 12.02 Gewerbewesen |               |                    |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|--------------------|---------------|--------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich     | Produktgruppe | Bezeichnung        | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 12                 | 1202          | 12.02 Gewerbewesen | 27.000  | 79.200  | -52.200                                  | 0                                      | 0                                      | 0                               | -52.200                | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                    |               | <b>Summe THH</b>   | <b>27.000</b>                                   | <b>79.200</b>                                   | <b>-52.200</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-52.200</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| 12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen |               |  |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|--|---------------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich   | Produktgruppe | Bezeichnung                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 12   | 1203          | 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen | 212.000   | 441.200   | -229.200                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -229.200               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|  |               | <b>Summe THH</b>                         | <b>212.000</b>                                  | <b>441.200</b>                                  | <b>-229.200</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-229.200</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| 12.04 Statistik und Wahlen |               |                            |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich             | Produktgruppe | Bezeichnung                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 12                         | 1204          | 12.04 Statistik und Wahlen | 50.000  | 96.800  | -46.800                                  | 0                                      | 0                                      | 0                               | -46.800                | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                            |               | <b>Summe THH</b>           | <b>50.000</b>                                   | <b>96.800</b>                                   | <b>-46.800</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-46.800</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz |               |                                     |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                      | Produktgruppe | Bezeichnung                         | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 12                                  | 1205          | 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz | 111.500   | 1.541.900                                       | -1.430.400                               | 5.000                                  | 1.799.500                              | -1.794.500                      | -3.224.900             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 1.625.000                    |
|                                     |               | <b>Summe THH</b>                    | <b>111.500</b>                                  | <b>1.541.900</b>                                | <b>-1.430.400</b>                        | <b>5.000</b>                           | <b>1.799.500</b>                       | <b>-1.794.500</b>               | <b>-3.224.900</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>1.625.000</b>             |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

| 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen |               |   |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|---|---------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich  | Produktgruppe | Bezeichnung   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 21  | 2101          | 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen | 702.100   | 5.092.200                                       | -4.390.100                               | 1.052.000                              | 4.678.000                              | -3.626.000                      | -8.016.100             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 3.800.000                    |
|   |               | <b>Summe THH</b>  | <b>702.100</b>                                  | <b>5.092.200</b>                                | <b>-4.390.100</b>                        | <b>1.052.000</b>                       | <b>4.678.000</b>                       | <b>-3.626.000</b>               | <b>-8.016.100</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>3.800.000</b>             |

| 25.01 Heimat-, sonstige Kulturpflege und Förderung |               |  |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|--|---------------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                     | Produktgruppe | Bezeichnung                                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 25   | 2501          | 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen | 84.000  | 527.800   | -443.800                                 | 0                                      | 43.000                                 | -43.000                         | -486.800               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 40.000                       |
|  |               | <b>Summe THH</b>                               | <b>84.000</b>                                   | <b>527.800</b>                                  | <b>-443.800</b>                          | <b>0</b>                               | <b>43.000</b>                          | <b>-43.000</b>                  | <b>-486.800</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>40.000</b>                |

| 31.01 Unterstützungsleistungen |               |                                |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                 | Produktgruppe | Bezeichnung                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 31                             | 3101          | 31.01 Unterstützungsleistungen | 3.006.000                                       | 2.998.400                                       | 7.600                                    | 0                                      | 0                                      | 0                               | 7.600                  | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                                |               | <b>Summe THH</b>               | <b>3.006.000</b>                                | <b>2.998.400</b>                                | <b>7.600</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>7.600</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| 31.02 Leistungen nach SGB II |               |                              |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|------------------------------|---------------|------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich               | Produktgruppe | Bezeichnung                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 31                           | 3102          | 31.02 Leistungen nach SGB II | 860.000   | 1.186.900                                       | -326.900                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -326.900               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|---------------|------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
|                |               | <b>Summe THH</b> | <b>860.000</b>                                  | <b>1.186.900</b>                                | <b>-326.900</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-326.900</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

**36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung                     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|---------------|---------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 36             | 3601          | 36.01 Tagesbetreuung für Kinder | 5.971.000                                       | 12.759.700                                      | -6.788.700                               | 0                                      | 50.000                                 | -50.000                         | -6.838.700             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                |               | <b>Summe THH</b>                | <b>5.971.000</b>                                | <b>12.759.700</b>                               | <b>-6.788.700</b>                        | <b>0</b>                               | <b>50.000</b>                          | <b>-50.000</b>                  | <b>-6.838.700</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

**36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|---------------|--------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 36             | 3602          | 36.02 Kinder- und Jugendarbeit | 191.100   | 597.700   | -406.600                                 | 0                                      | 160.000                                | -160.000                        | -566.600               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                |               | <b>Summe THH</b>               | <b>191.100</b>                                  | <b>597.700</b>                                  | <b>-406.600</b>                          | <b>0</b>                               | <b>160.000</b>                         | <b>-160.000</b>                 | <b>-566.600</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

**36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach KJHG**

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung                               | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|---------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 36             | 3603          | 36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie | 1.861.000                                       | 5.702.700                                       | -3.841.700                               | 0                                      | 0                                      | 0                               | -3.841.700             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                |               | <b>Summe THH</b>                          | <b>1.861.000</b>                                | <b>5.702.700</b>                                | <b>-3.841.700</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-3.841.700</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

| <b>41.01 Kur- und Badeeinrichtungen</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 |
| 41                                      | 4101          | 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen | 700.500   | 932.500   | -232.000                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -232.000               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|   |               | <b>Summe THH</b>                 | <b>700.500</b>                                  | <b>932.500</b>                                  | <b>-232.000</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-232.000</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| <b>41.02 Gesundheitshilfen</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 |
| 41                             | 4102          | 41.02 Gesundheitshilfen | 24.500  | 532.300   | -507.800                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -507.800               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                                |               | <b>Summe THH</b>        | <b>24.500</b>                                   | <b>532.300</b>                                  | <b>-507.800</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-507.800</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| <b>42.01 Sportanlagen 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 |
| 42                                       | 4201          | 42.01 Sportanlagen- und -förderung | 920.000   | 2.124.000                                       | -1.204.000                               | 517.000                                | 1.880.000                              | -1.363.000                      | -2.567.000             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 200.000                      |
|  |               | <b>Summe THH</b>                   | <b>920.000</b>                                  | <b>2.124.000</b>                                | <b>-1.204.000</b>                        | <b>517.000</b>                         | <b>1.880.000</b>                       | <b>-1.363.000</b>               | <b>-2.567.000</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>200.000</b>               |

| <b>51.01 Räumliche Planung und Entwicklung</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 |
| 51   | 5101          | 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung | 50.000  | 473.000   | -423.000                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -423.000               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 60.000                       |
|  |               | <b>Summe THH</b>                        | <b>50.000</b>                                   | <b>473.000</b>                                  | <b>-423.000</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-423.000</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>60.000</b>                |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

| <b>52.01 Bauaufsicht</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                       | 5201          | 52.01 Bauaufsicht | 325.000   | 443.300   | -118.300                                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -118.300               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                          |               | <b>Summe THH</b>  | <b>325.000</b>                                  | <b>443.300</b>                                  | <b>-118.300</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-118.300</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| <b>52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege, Wohnungsbau</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   | 5202          | 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege | 18.000  | 30.000  | -12.000                                  | 0                                      | 0                                      | 0                               | -12.000                | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|  |               | <b>Summe THH</b>                     | <b>18.000</b>                                   | <b>30.000</b>                                   | <b>-12.000</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>-12.000</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| <b>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                                     | 5203          | 52.03 Stadt- und Dorferneuerung | 0   | 98.200  | -98.200                                  | 135.000                                | 380.000                                | -245.000                        | -343.200               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 850.000                      |
|  |               | <b>Summe THH</b>                | <b>0</b>  | <b>98.200</b>                                   | <b>-98.200</b>                           | <b>135.000</b>                         | <b>380.000</b>                         | <b>-245.000</b>                 | <b>-343.200</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>850.000</b>               |

| <b>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                               | 5301          | 53.01 Ver- und Entsorgung | 11.305.100                                      | 10.798.500                                      | 506.600                                  | 20.000                                 | 2.080.000                              | -2.060.000                      | -1.553.400             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 295.000                      |
|                                  |               | <b>Summe THH</b>          | <b>11.305.100</b>                               | <b>10.798.500</b>                               | <b>506.600</b>                           | <b>20.000</b>                          | <b>2.080.000</b>                       | <b>-2.060.000</b>               | <b>-1.553.400</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>295.000</b>               |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

| 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |               |  |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|--|---------------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich                                 | Produktgruppe | Bezeichnung                                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 54   | 5401          | 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | 54.400  | 2.231.100                                       | -2.176.700                               | 3.251.000                              | 4.970.000                              | -1.719.000                      | -3.895.700             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 3.100.000                    |
|  |               | <b>Summe THH</b>                               | <b>54.400</b>                                   | <b>2.231.100</b>                                | <b>-2.176.700</b>                        | <b>3.251.000</b>                       | <b>4.970.000</b>                       | <b>-1.719.000</b>               | <b>-3.895.700</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>3.100.000</b>             |

| 55.01 Öffentliches Grün |               |                         |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich          | Produktgruppe | Bezeichnung             | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 55                      | 5501          | 55.01 Öffentliches Grün | 810.200   | 1.351.900                                       | -541.700                                 | 0                                      | 383.000                                | -383.000                        | -924.700               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 50.000                       |
|                         |               | <b>Summe THH</b>        | <b>810.200</b>                                  | <b>1.351.900</b>                                | <b>-541.700</b>                          | <b>0</b>                               | <b>383.000</b>                         | <b>-383.000</b>                 | <b>-924.700</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>50.000</b>                |

| 55.02 Öffentliche Gewässer |               |                            |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich             | Produktgruppe | Bezeichnung                | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 55                         | 5502          | 55.02 Öffentliche Gewässer | 0   | 33.500  | -33.500                                  | 0                                      | 60.000                                 | -60.000                         | -93.500                | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                            |               | <b>Summe THH</b>           | <b>0</b>  | <b>33.500</b>                                   | <b>-33.500</b>                           | <b>0</b>                               | <b>60.000</b>                          | <b>-60.000</b>                  | <b>-93.500</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| 55.03 Friedhöfe |               |                  |   |   |  |  |  |                                 |                        |   |   |                                  |                              |
|-----------------|---------------|------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich  | Produktgruppe | Bezeichnung      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 55              | 5503          | 55.03 Friedhöfe  | 114.100   | 108.800   | 5.300                                    | 0                                      | 8.500                                  | -8.500                          | -3.200                 | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                 |               | <b>Summe THH</b> | <b>114.100</b>                                  | <b>108.800</b>                                  | <b>5.300</b>                             | <b>0</b>                               | <b>8.500</b>                           | <b>-8.500</b>                   | <b>-3.200</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

| <b>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                                | 5701          | 57.01 Wirtschaftsförderung | 0   | 460.600   | -460.600                                 | 0                                      | 795.000                                | -795.000                        | -1.255.600             | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|                                   |               | <b>Summe THH</b>           | <b>0</b>  | <b>460.600</b>                                  | <b>-460.600</b>                          | <b>0</b>                               | <b>795.000</b>                         | <b>-795.000</b>                 | <b>-1.255.600</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| <b>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   | 5702          | 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen | 299.000   | 434.600   | -135.600                                 | 0                                      | 650.000                                | -650.000                        | -785.600               | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0                            |
|  |               | <b>Summe THH</b>  | <b>299.000</b>                                  | <b>434.600</b>                                  | <b>-135.600</b>                          | <b>0</b>                               | <b>650.000</b>                         | <b>-650.000</b>                 | <b>-785.600</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

| <b>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                                       | 6101          | 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 49.560.000                                      | 18.305.400                                      | 31.254.600                               | 4.375.000                              | 0                                      | 4.375.000                       | 35.629.600             | 4.000.000                               | 400.000                                 | 3.600.000                        | 0                            |
|  |               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b> | <b>49.560.000</b>                               | <b>18.305.400</b>                               | <b>31.254.600</b>                        | <b>4.375.000</b>                       | <b>0</b>                               | <b>4.375.000</b>                | <b>35.629.600</b>      | <b>4.000.000</b>                        | <b>400.000</b>                          | <b>3.600.000</b>                 | <b>0</b>                     |
|  |               | <b>Summe THH</b>                                  | <b>49.560.000</b>                               | <b>18.305.400</b>                               | <b>31.254.600</b>                        | <b>4.375.000</b>                       | <b>0</b>                               | <b>4.375.000</b>                | <b>35.629.600</b>      | <b>4.000.000</b>                        | <b>400.000</b>                          | <b>3.600.000</b>                 | <b>0</b>                     |
|  |               | <b>Gesamtsumme:</b>                               | <b>77.648.700</b>                               | <b>78.785.900</b>                               | <b>-1.137.200</b>                        | <b>12.605.000</b>                      | <b>23.288.000</b>                      | <b>-10.683.000</b>              | <b>-11.820.200</b>     | <b>4.000.000</b>                        | <b>400.000</b>                          | <b>3.600.000</b>                 | <b>13.820.000</b>            |

## Teilergebnisplan

### 11 Innere Verwaltung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 254.380,46                | 270.000              | 283.000                    | 281.000               | 285.000               | 300.000               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 14.639,10                 | 15.600               | 15.700                     | 15.700                | 15.700                | 15.700                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 203.498,34                | 129.000              | 105.000                    | 105.000               | 156.000               | 105.000               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 61.012,29                 | 54.800               | 69.500                     | 69.500                | 69.500                | 69.500                |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 421.926,06                | 144.000              | 154.000                    | 154.000               | 154.000               | 154.000               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 115.012,50                | 126.000              | 126.000                    | 126.000               | 126.000               | 126.000               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | - 2.200,00                | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.068.268,75</b>       | <b>739.400</b>       | <b>753.200</b>             | <b>751.200</b>        | <b>806.200</b>        | <b>770.200</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 4.904.836,37              | 5.484.500            | 5.544.900                  | 5.694.600             | 5.793.600             | 5.892.400             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 340.905,15                | 615.000              | 725.000                    | 635.000               | 665.000               | 695.000               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.734.905,23              | 2.238.500            | 2.025.500                  | 2.020.500             | 2.027.500             | 2.034.500             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 392.885,44                | 345.000              | 334.000                    | 389.000               | 392.000               | 392.000               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 14.345,69                 | 49.000               | 65.000                     | 40.000                | 40.000                | 40.000                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.042.006,98              | 1.100.800            | 1.165.600                  | 1.170.400             | 1.182.700             | 1.195.000             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.429.884,86</b>       | <b>9.832.800</b>     | <b>9.860.000</b>           | <b>9.949.500</b>      | <b>10.100.800</b>     | <b>10.248.900</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 7.361.616,11</b>     | <b>- 9.093.400</b>   | <b>-9.106.800</b>          | <b>-9.198.300</b>     | <b>-9.294.600</b>     | <b>-9.478.700</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 7.361.616,11</b>     | <b>- 9.093.400</b>   | <b>-9.106.800</b>          | <b>-9.198.300</b>     | <b>-9.294.600</b>     | <b>-9.478.700</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 7.361.616,11</b>     | <b>- 9.093.400</b>   | <b>-9.106.800</b>          | <b>-9.198.300</b>     | <b>-9.294.600</b>     | <b>-9.478.700</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 4.510.961,95              | 4.828.500            | 5.025.200                  | 5.085.200             | 5.146.200             | 5.208.700             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 972.133,18                | 1.123.300            | 1.129.000                  | 1.141.900             | 1.155.000             | 1.168.600             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 3.822.787,34</b>     | <b>- 5.388.200</b>   | <b>-5.210.600</b>          | <b>-5.255.000</b>     | <b>-5.303.400</b>     | <b>-5.438.600</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 3.822.787,34</b>     | <b>- 5.388.200</b>   | <b>-5.210.600</b>          | <b>-5.255.000</b>     | <b>-5.303.400</b>     | <b>-5.438.600</b>     |

## Teilergebnisplan

### 12 Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 345.387,44                   | 346.000                 | 374.000                       | 394.000                  | 414.000                  | 414.000                  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 315.408,57                   | 324.000                 | 349.000                       | 349.000                  | 349.000                  | 349.000                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 19.600,28                    | 20.000                  | 20.000                        | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 28.191,15                    | 52.500                  | 74.500                        | 24.500                   | 59.500                   | 24.500                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 62.568,60                    | 51.000                  | 51.000                        | 51.000                   | 51.000                   | 51.000                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 900,00                       | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>772.056,04</b>            | <b>793.500</b>          | <b>868.500</b>                | <b>838.500</b>           | <b>893.500</b>           | <b>858.500</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 833.685,98                   | 967.400                 | 1.004.500                     | 1.024.100                | 1.043.900                | 1.064.100                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 573.109,95                   | 540.500                 | 592.500                       | 498.500                  | 499.500                  | 498.500                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 414.413,67                   | 404.000                 | 508.000                       | 578.000                  | 575.000                  | 575.000                  |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 18.507,37                    | 20.000                  | 20.000                        | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 523.376,94                   | 766.200                 | 939.800                       | 694.800                  | 641.800                  | 596.800                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.363.093,91</b>          | <b>2.698.100</b>        | <b>3.064.800</b>              | <b>2.815.400</b>         | <b>2.780.200</b>         | <b>2.754.400</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.591.037,87</b>        | <b>- 1.904.600</b>      | <b>-2.196.300</b>             | <b>-1.976.900</b>        | <b>-1.886.700</b>        | <b>-1.895.900</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 1.591.037,87</b>        | <b>- 1.904.600</b>      | <b>-2.196.300</b>             | <b>-1.976.900</b>        | <b>-1.886.700</b>        | <b>-1.895.900</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.591.037,87</b>        | <b>- 1.904.600</b>      | <b>-2.196.300</b>             | <b>-1.976.900</b>        | <b>-1.886.700</b>        | <b>-1.895.900</b>        |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 298.951,38                   | 272.700                 | 326.600                       | 331.500                  | 336.500                  | 341.600                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 1.889.989,25</b>        | <b>- 2.177.300</b>      | <b>-2.522.900</b>             | <b>-2.308.400</b>        | <b>-2.223.200</b>        | <b>-2.237.500</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 1.889.989,25</b>        | <b>- 2.177.300</b>      | <b>-2.522.900</b>             | <b>-2.308.400</b>        | <b>-2.223.200</b>        | <b>-2.237.500</b>        |

## Teilergebnisplan

### 21 Schulträgeraufgaben

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.427.839,03                 | 1.275.500               | 1.550.500                     | 1.509.500                | 1.500.500                | 1.500.500                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 45.489,59                    | 46.000                  | 46.000                        | 46.000                   | 46.000                   | 46.000                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 22.457,82                    | 24.600                  | 18.600                        | 18.600                   | 18.600                   | 18.600                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 141.158,39                   | 84.000                  | 127.000                       | 127.000                  | 127.000                  | 127.000                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 60.809,09                    | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 925,00                       | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 8.800,00                     | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.707.478,92</b>          | <b>1.430.100</b>        | <b>1.742.100</b>              | <b>1.701.100</b>         | <b>1.692.100</b>         | <b>1.692.100</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 687.654,32                   | 728.100                 | 751.400                       | 765.800                  | 780.600                  | 795.500                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.867.058,08                 | 3.601.400               | 3.954.900                     | 3.951.900                | 3.944.900                | 3.969.900                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.228.278,61                 | 1.172.000               | 1.329.000                     | 1.309.000                | 1.449.000                | 1.449.000                |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00                         | 28.500                  | 29.000                        | 29.000                   | 29.000                   | 29.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 318.602,48                   | 336.300                 | 356.900                       | 360.900                  | 364.900                  | 368.900                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.101.593,49</b>          | <b>5.866.300</b>        | <b>6.421.200</b>              | <b>6.416.600</b>         | <b>6.568.400</b>         | <b>6.612.300</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 4.394.114,57</b>        | <b>- 4.436.200</b>      | <b>-4.679.100</b>             | <b>-4.715.500</b>        | <b>-4.876.300</b>        | <b>-4.920.200</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 4.394.114,57</b>        | <b>- 4.436.200</b>      | <b>-4.679.100</b>             | <b>-4.715.500</b>        | <b>-4.876.300</b>        | <b>-4.920.200</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 4.394.114,57</b>        | <b>- 4.436.200</b>      | <b>-4.679.100</b>             | <b>-4.715.500</b>        | <b>-4.876.300</b>        | <b>-4.920.200</b>        |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 330.638,25                   | 369.000                 | 362.900                       | 366.900                  | 371.100                  | 375.300                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 4.724.752,82</b>        | <b>- 4.805.200</b>      | <b>-5.042.000</b>             | <b>-5.082.400</b>        | <b>-5.247.400</b>        | <b>-5.295.500</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 4.724.752,82</b>        | <b>- 4.805.200</b>      | <b>-5.042.000</b>             | <b>-5.082.400</b>        | <b>-5.247.400</b>        | <b>-5.295.500</b>        |

## Teilergebnisplan

### 25 Kultur und Wissenschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 163.475,68                   | 346.500                 | 94.000                        | 56.000                   | 21.000                   | 21.000                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 170,60                       | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 28,00                        | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 11.435,77                    | 10.000                  | 15.000                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>175.110,05</b>            | <b>356.500</b>          | <b>109.000</b>                | <b>56.000</b>            | <b>21.000</b>            | <b>21.000</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 194.028,70                   | 265.300                 | 225.100                       | 229.200                  | 233.600                  | 238.100                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 267.350,36                   | 487.700                 | 160.700                       | 116.700                  | 115.700                  | 115.700                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 22.403,56                    | 24.000                  | 24.000                        | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 84.121,67                    | 117.500                 | 119.000                       | 115.000                  | 115.000                  | 115.000                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 71.247,14                    | 77.500                  | 83.000                        | 83.000                   | 78.000                   | 78.000                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>639.151,43</b>            | <b>972.000</b>          | <b>611.800</b>                | <b>567.900</b>           | <b>566.300</b>           | <b>570.800</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 464.041,38</b>          | <b>- 615.500</b>        | <b>-502.800</b>               | <b>-511.900</b>          | <b>-545.300</b>          | <b>-549.800</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 464.041,38</b>          | <b>- 615.500</b>        | <b>-502.800</b>               | <b>-511.900</b>          | <b>-545.300</b>          | <b>-549.800</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 464.041,38</b>          | <b>- 615.500</b>        | <b>-502.800</b>               | <b>-511.900</b>          | <b>-545.300</b>          | <b>-549.800</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 58.322,77                    | 72.100                  | 65.600                        | 66.700                   | 67.800                   | 68.900                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 522.364,15</b>          | <b>- 687.600</b>        | <b>-568.400</b>               | <b>-578.600</b>          | <b>-613.100</b>          | <b>-618.700</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 522.364,15</b>          | <b>- 687.600</b>        | <b>-568.400</b>               | <b>-578.600</b>          | <b>-613.100</b>          | <b>-618.700</b>          |

## Teilergebnisplan

### 31 Soziale Leistungen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des          | Ansatz des         | Ansatz des        | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Vorvorjahres          | Vorjahres          | Haushaltsjahres   | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr     |
|           |  | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.051.324,20          | 1.930.000          | 2.275.000         | 2.275.000         | 2.275.000         | 2.275.000         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge   | 92.690,58             | 75.000             | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 291.096,75            | 600.000            | 700.000           | 700.000           | 700.000           | 700.000           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 19.566,70             | 38.000             | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 56.000            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 726.917,05            | 840.000            | 860.000           | 880.000           | 900.000           | 900.000           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 47.485,92             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 20.500,00             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.249.581,20</b>   | <b>3.483.000</b>   | <b>3.981.000</b>  | <b>4.001.000</b>  | <b>4.021.000</b>  | <b>4.021.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 1.117.214,56          | 1.120.500          | 1.262.200         | 1.285.800         | 1.310.200         | 1.334.000         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.067.238,75          | 1.091.000          | 1.151.000         | 1.156.000         | 1.161.000         | 1.166.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 217.908,45            | 400.000            | 380.000           | 380.000           | 380.000           | 380.000           |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 1.143.224,53          | 1.207.000          | 1.357.000         | 1.357.000         | 1.357.000         | 1.357.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 269.302,02            | 379.700            | 415.100           | 416.100           | 417.100           | 418.100           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.814.888,31</b>   | <b>4.198.200</b>   | <b>4.565.300</b>  | <b>4.594.900</b>  | <b>4.625.300</b>  | <b>4.655.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 565.307,11</b>   | <b>- 715.200</b>   | <b>-584.300</b>   | <b>-593.900</b>   | <b>-604.300</b>   | <b>-634.100</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 565.307,11</b>   | <b>- 715.200</b>   | <b>-584.300</b>   | <b>-593.900</b>   | <b>-604.300</b>   | <b>-634.100</b>   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 565.307,11</b>   | <b>- 715.200</b>   | <b>-584.300</b>   | <b>-593.900</b>   | <b>-604.300</b>   | <b>-634.100</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 6.840,00              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 484.548,98            | 491.100            | 536.600           | 543.200           | 550.000           | 556.900           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 1.043.016,09</b> | <b>- 1.206.300</b> | <b>-1.120.900</b> | <b>-1.137.100</b> | <b>-1.154.300</b> | <b>-1.191.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 1.043.016,09</b> | <b>- 1.206.300</b> | <b>-1.120.900</b> | <b>-1.137.100</b> | <b>-1.154.300</b> | <b>-1.191.000</b> |

## Teilergebnisplan

### 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 6.157.148,24                 | 6.144.500               | 6.514.100                     | 6.629.100                | 6.754.100                | 6.864.100                |
| 3         | + Sonstige Transfererträge   | 223.005,54                   | 230.000                 | 225.000                       | 225.000                  | 225.000                  | 225.000                  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 35.343,80                    | 8.000                   | 8.000                         | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.453.510,28                 | 1.181.000               | 1.563.000                     | 1.563.000                | 1.563.000                | 1.563.000                |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 67.695,50                    | 46.000                  | 46.000                        | 46.000                   | 46.000                   | 46.000                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 4.300,00                     | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>7.941.003,36</b>          | <b>7.609.500</b>        | <b>8.356.100</b>              | <b>8.471.100</b>         | <b>8.596.100</b>         | <b>8.706.100</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 6.754.073,74                 | 7.437.900               | 8.129.500                     | 8.196.900                | 8.380.300                | 8.592.600                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.089.858,05                 | 934.100                 | 984.700                       | 977.000                  | 978.300                  | 979.600                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 317.313,26                   | 299.000                 | 403.500                       | 403.500                  | 403.500                  | 403.500                  |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 8.726.279,85                 | 8.174.000               | 9.826.000                     | 10.036.000               | 10.246.000               | 10.466.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 138.409,73                   | 170.900                 | 177.900                       | 178.900                  | 179.900                  | 180.900                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>17.025.934,63</b>         | <b>17.015.900</b>       | <b>19.521.600</b>             | <b>19.792.300</b>        | <b>20.188.000</b>        | <b>20.622.600</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 9.084.931,27</b>        | <b>- 9.406.400</b>      | <b>-11.165.500</b>            | <b>-11.321.200</b>       | <b>-11.591.900</b>       | <b>-11.916.500</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 9.084.931,27</b>        | <b>- 9.406.400</b>      | <b>-11.165.500</b>            | <b>-11.321.200</b>       | <b>-11.591.900</b>       | <b>-11.916.500</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 9.084.931,27</b>        | <b>- 9.406.400</b>      | <b>-11.165.500</b>            | <b>-11.321.200</b>       | <b>-11.591.900</b>       | <b>-11.916.500</b>       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 991.806,16                   | 964.300                 | 1.112.600                     | 1.133.100                | 1.153.700                | 1.174.900                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>-10.076.737,43</b>        | <b>-10.370.700</b>      | <b>-12.278.100</b>            | <b>-12.454.300</b>       | <b>-12.745.600</b>       | <b>-13.091.400</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-10.076.737,43</b>        | <b>-10.370.700</b>      | <b>-12.278.100</b>            | <b>-12.454.300</b>       | <b>-12.745.600</b>       | <b>-13.091.400</b>       |

## Teilergebnisplan

### 41 Gesundheitsdienste

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 79.591,15                    | 75.000                  | 75.000                        | 66.000                   | 66.000                   | 66.000                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 524.157,75                   | 700.000                 | 700.000                       | 700.000                  | 700.000                  | 700.000                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 12.000,00                    | 12.000                  | 24.500                        | 24.500                   | 24.500                   | 24.500                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 396,03                       | 500                     | 500                           | 500                      | 500                      | 500                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 15.839,27                    | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | - 1.700,00                   | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>630.284,20</b>            | <b>787.500</b>          | <b>800.000</b>                | <b>791.000</b>           | <b>791.000</b>           | <b>791.000</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 37.702,93                    | 47.300                  | 47.900                        | 48.700                   | 49.600                   | 50.600                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 48.403,04                    | 65.000                  | 56.000                        | 56.000                   | 56.000                   | 56.000                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 109.030,41                   | 103.000                 | 98.000                        | 88.000                   | 83.000                   | 83.000                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 1.084.480,25                 | 1.205.000               | 1.215.000                     | 1.225.000                | 1.235.000                | 1.245.000                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 140.551,72                   | 142.300                 | 145.900                       | 145.900                  | 145.900                  | 145.900                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.420.168,35</b>          | <b>1.562.600</b>        | <b>1.562.800</b>              | <b>1.563.600</b>         | <b>1.569.500</b>         | <b>1.580.500</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 789.884,15</b>          | <b>- 775.100</b>        | <b>-762.800</b>               | <b>-772.600</b>          | <b>-778.500</b>          | <b>-789.500</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 789.884,15</b>          | <b>- 775.100</b>        | <b>-762.800</b>               | <b>-772.600</b>          | <b>-778.500</b>          | <b>-789.500</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 789.884,15</b>          | <b>- 775.100</b>        | <b>-762.800</b>               | <b>-772.600</b>          | <b>-778.500</b>          | <b>-789.500</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 44.166,26                    | 58.900                  | 58.200                        | 58.400                   | 58.600                   | 58.800                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 834.050,41</b>          | <b>- 834.000</b>        | <b>-821.000</b>               | <b>-831.000</b>          | <b>-837.100</b>          | <b>-848.300</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 834.050,41</b>          | <b>- 834.000</b>        | <b>-821.000</b>               | <b>-831.000</b>          | <b>-837.100</b>          | <b>-848.300</b>          |

## Teilergebnisplan

### 42 Sportförderung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 423.774,12                | 442.000              | 442.000                    | 442.000               | 442.000               | 442.000               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 924.087,71                | 770.000              | 920.000                    | 920.000               | 920.000               | 920.000               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 2.249,10                  | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 221,57                    | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.350.332,50</b>       | <b>1.212.000</b>     | <b>1.362.000</b>           | <b>1.362.000</b>      | <b>1.362.000</b>      | <b>1.362.000</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 17.909,53                 | 16.400               | 25.000                     | 25.200                | 25.400                | 25.600                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.826.968,86              | 1.820.000            | 1.993.000                  | 1.993.000             | 1.993.000             | 1.993.000             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 575.863,12                | 598.000              | 633.000                    | 643.000               | 643.000               | 643.000               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 60.784,00                 | 62.000               | 70.000                     | 70.000                | 70.000                | 70.000                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 61.203,02                 | 49.800               | 60.000                     | 71.000                | 82.000                | 93.000                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.542.728,53</b>       | <b>2.546.200</b>     | <b>2.781.000</b>           | <b>2.802.200</b>      | <b>2.813.400</b>      | <b>2.824.600</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.192.396,03</b>     | <b>- 1.334.200</b>   | <b>-1.419.000</b>          | <b>-1.440.200</b>     | <b>-1.451.400</b>     | <b>-1.462.600</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 1.192.396,03</b>     | <b>- 1.334.200</b>   | <b>-1.419.000</b>          | <b>-1.440.200</b>     | <b>-1.451.400</b>     | <b>-1.462.600</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.192.396,03</b>     | <b>- 1.334.200</b>   | <b>-1.419.000</b>          | <b>-1.440.200</b>     | <b>-1.451.400</b>     | <b>-1.462.600</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 20.043,80                 | 20.000               | 20.000                     | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 21.224,25                 | 18.900               | 27.500                     | 27.500                | 27.500                | 27.500                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 1.193.576,48</b>     | <b>- 1.333.100</b>   | <b>-1.426.500</b>          | <b>-1.447.700</b>     | <b>-1.458.900</b>     | <b>-1.470.100</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 1.193.576,48</b>     | <b>- 1.333.100</b>   | <b>-1.426.500</b>          | <b>-1.447.700</b>     | <b>-1.458.900</b>     | <b>-1.470.100</b>     |

## Teilergebnisplan

### 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                      | 90.000               | 50.000                     | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>               | <b>90.000</b>        | <b>50.000</b>              | <b>50.000</b>         | <b>50.000</b>         | <b>50.000</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 195.052,38                | 207.700              | 313.000                    | 319.200               | 325.500               | 331.800               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 15.208,64                 | 175.000              | 160.000                    | 160.000               | 160.000               | 160.000               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>210.261,02</b>         | <b>382.700</b>       | <b>473.000</b>             | <b>479.200</b>        | <b>485.500</b>        | <b>491.800</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 210.261,02</b>       | <b>- 292.700</b>     | <b>-423.000</b>            | <b>-429.200</b>       | <b>-435.500</b>       | <b>-441.800</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 210.261,02</b>       | <b>- 292.700</b>     | <b>-423.000</b>            | <b>-429.200</b>       | <b>-435.500</b>       | <b>-441.800</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 210.261,02</b>       | <b>- 292.700</b>     | <b>-423.000</b>            | <b>-429.200</b>       | <b>-435.500</b>       | <b>-441.800</b>       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 44.200,00                 | 43.100               | 49.500                     | 50.400                | 51.400                | 52.400                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 254.461,02</b>       | <b>- 335.800</b>     | <b>-472.500</b>            | <b>-479.600</b>       | <b>-486.900</b>       | <b>-494.200</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 254.461,02</b>       | <b>- 335.800</b>     | <b>-472.500</b>            | <b>-479.600</b>       | <b>-486.900</b>       | <b>-494.200</b>       |

## Teilergebnisplan

### 52 Bauen und Wohnen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 253.104,12                | 268.000              | 253.000                    | 253.000               | 253.000               | 253.000               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 375.565,15                | 290.500              | 339.000                    | 339.000               | 339.000               | 339.000               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 51.620,29                 | 55.000               | 55.000                     | 50.000                | 45.000                | 40.000                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>680.289,56</b>         | <b>613.500</b>       | <b>647.000</b>             | <b>642.000</b>        | <b>637.000</b>        | <b>632.000</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 474.996,42                | 526.200              | 488.300                    | 558.700               | 570.800               | 583.100               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 23.533,49                 | 22.000               | 50.000                     | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 281.852,13                | 270.000              | 270.000                    | 270.000               | 270.000               | 270.000               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 16.307,80                 | 50.000               | 30.000                     | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 100.106,71                | 103.200              | 103.200                    | 103.200               | 93.200                | 88.200                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>896.796,55</b>         | <b>971.400</b>       | <b>941.500</b>             | <b>1.011.900</b>      | <b>1.014.000</b>      | <b>1.021.300</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 216.506,99</b>       | <b>- 357.900</b>     | <b>-294.500</b>            | <b>-369.900</b>       | <b>-377.000</b>       | <b>-389.300</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 216.506,99</b>       | <b>- 357.900</b>     | <b>-294.500</b>            | <b>-369.900</b>       | <b>-377.000</b>       | <b>-389.300</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 216.506,99</b>       | <b>- 357.900</b>     | <b>-294.500</b>            | <b>-369.900</b>       | <b>-377.000</b>       | <b>-389.300</b>       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 29.063,00                 | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 122.621,25                | 132.400              | 128.600                    | 131.100               | 133.600               | 136.100               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 310.065,24</b>       | <b>- 490.300</b>     | <b>-423.100</b>            | <b>-501.000</b>       | <b>-510.600</b>       | <b>-525.400</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 310.065,24</b>       | <b>- 490.300</b>     | <b>-423.100</b>            | <b>-501.000</b>       | <b>-510.600</b>       | <b>-525.400</b>       |

## Teilergebnisplan

### 53 Ver- und Entsorgung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 5.358,33                  | 5.400                | 8.400                      | 8.400                 | 8.400                 | 8.400                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 9.678.396,21              | 10.011.100           | 10.362.700                 | 10.640.000            | 11.066.300            | 11.391.100            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 158.748,46                | 132.100              | 142.100                    | 142.100               | 142.100               | 142.100               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 393.259,50                | 436.500              | 444.000                    | 449.000               | 454.000               | 459.000               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 822.219,63                | 746.000              | 793.000                    | 793.000               | 793.000               | 793.000               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 245.217,97                | 220.000              | 230.000                    | 230.000               | 230.000               | 230.000               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>11.303.200,10</b>      | <b>11.551.100</b>    | <b>11.980.200</b>          | <b>12.262.500</b>     | <b>12.693.800</b>     | <b>13.023.600</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 694.456,25                | 783.800              | 796.300                    | 812.000               | 828.000               | 844.300               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 8.827.980,14              | 9.403.000            | 9.611.000                  | 9.798.000             | 10.129.000            | 10.369.000            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 602.149,01                | 643.000              | 748.000                    | 783.000               | 818.000               | 843.000               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 119.000,00                | 120.000              | 122.000                    | 122.000               | 122.000               | 122.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 594.784,87                | 128.200              | 203.900                    | 196.200               | 193.200               | 194.200               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>10.838.370,27</b>      | <b>11.078.000</b>    | <b>11.481.200</b>          | <b>11.711.200</b>     | <b>12.090.200</b>     | <b>12.372.500</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>464.829,83</b>         | <b>473.100</b>       | <b>499.000</b>             | <b>551.300</b>        | <b>603.600</b>        | <b>651.100</b>        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                      | 0                    | 100.000                    | 135.000               | 170.000               | 200.000               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>-100.000</b>            | <b>-135.000</b>       | <b>-170.000</b>       | <b>-200.000</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>464.829,83</b>         | <b>473.100</b>       | <b>399.000</b>             | <b>416.300</b>        | <b>433.600</b>        | <b>451.100</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>464.829,83</b>         | <b>473.100</b>       | <b>399.000</b>             | <b>416.300</b>        | <b>433.600</b>        | <b>451.100</b>        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 771.000,74                | 740.000              | 760.000                    | 760.000               | 760.000               | 760.000               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 446.942,41                | 491.700              | 419.400                    | 436.900               | 454.400               | 472.100               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>788.888,16</b>         | <b>721.400</b>       | <b>739.600</b>             | <b>739.400</b>        | <b>739.200</b>        | <b>739.000</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>788.888,16</b>         | <b>721.400</b>       | <b>739.600</b>             | <b>739.400</b>        | <b>739.200</b>        | <b>739.000</b>        |

## Teilergebnisplan

### 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 786.158,99                | 946.500              | 1.036.600                  | 1.131.600             | 1.273.600             | 1.483.600             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 511.647,06                | 471.000              | 462.000                    | 462.000               | 462.000               | 459.000               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 7.438,64                  | 7.500                | 7.500                      | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 37.812,68                 | 4.300                | 4.300                      | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 70.138,89                 | 1.000                | 1.000                      | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 159.462,50                | 154.000              | 164.000                    | 164.000               | 164.000               | 164.000               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 13.000,00                 | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.585.658,76</b>       | <b>1.584.300</b>     | <b>1.675.400</b>           | <b>1.770.400</b>      | <b>1.912.400</b>      | <b>2.119.400</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 541.072,09                | 585.500              | 610.900                    | 623.000               | 635.300               | 647.800               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.672.479,74              | 1.479.600            | 1.559.100                  | 1.564.100             | 1.464.100             | 1.464.100             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.652.557,59              | 1.675.000            | 1.683.000                  | 1.708.000             | 1.863.000             | 2.238.000             |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 19.586,66                 | 47.500               | 42.500                     | 42.500                | 42.500                | 42.500                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 36.880,68                 | 37.600               | 37.600                     | 37.600                | 37.600                | 36.600                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.922.576,76</b>       | <b>3.825.200</b>     | <b>3.933.100</b>           | <b>3.975.200</b>      | <b>4.042.500</b>      | <b>4.429.000</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.336.918,00</b>     | <b>- 2.240.900</b>   | <b>- 2.257.700</b>         | <b>- 2.204.800</b>    | <b>- 2.130.100</b>    | <b>- 2.309.600</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 2.336.918,00</b>     | <b>- 2.240.900</b>   | <b>- 2.257.700</b>         | <b>- 2.204.800</b>    | <b>- 2.130.100</b>    | <b>- 2.309.600</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 2.336.918,00</b>     | <b>- 2.240.900</b>   | <b>- 2.257.700</b>         | <b>- 2.204.800</b>    | <b>- 2.130.100</b>    | <b>- 2.309.600</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 195.976,50                | 180.000              | 220.000                    | 220.000               | 220.000               | 220.000               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.715.137,53              | 1.718.900            | 1.747.300                  | 1.749.900             | 1.752.600             | 1.755.300             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 3.856.079,03</b>     | <b>- 3.779.800</b>   | <b>- 3.785.000</b>         | <b>- 3.734.700</b>    | <b>- 3.662.700</b>    | <b>- 3.844.900</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 3.856.079,03</b>     | <b>- 3.779.800</b>   | <b>- 3.785.000</b>         | <b>- 3.734.700</b>    | <b>- 3.662.700</b>    | <b>- 3.844.900</b>    |

## Teilergebnisplan

### 55 Natur- und Landschaftspflege

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 116.998,50                   | 71.400                  | 67.400                        | 70.400                   | 67.400                   | 67.400                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 114.149,17                   | 112.900                 | 138.000                       | 118.500                  | 119.000                  | 119.500                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.179.032,81                 | 1.136.700               | 761.700                       | 771.700                  | 771.700                  | 731.700                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 56.508,91                    | 48.000                  | 48.000                        | 48.000                   | 48.000                   | 48.000                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 159,20                       | 500                     | 500                           | 500                      | 500                      | 500                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | - 400,00                     | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.466.448,59</b>          | <b>1.369.500</b>        | <b>1.015.600</b>              | <b>1.009.100</b>         | <b>1.006.600</b>         | <b>967.100</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 572.051,18                   | 667.100                 | 704.800                       | 718.100                  | 731.800                  | 745.900                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 85.327,57                    | 75.000                  | 115.000                       | 95.000                   | 95.000                   | 95.000                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 810.716,74                   | 607.400                 | 437.100                       | 397.500                  | 407.200                  | 337.200                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 120.128,18                   | 97.500                  | 127.500                       | 127.500                  | 127.500                  | 127.500                  |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 155.511,48                   | 176.000                 | 176.000                       | 176.000                  | 176.000                  | 176.000                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 90.029,48                    | 77.200                  | 81.300                        | 81.300                   | 81.300                   | 81.300                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.833.764,63</b>          | <b>1.700.200</b>        | <b>1.641.700</b>              | <b>1.595.400</b>         | <b>1.618.800</b>         | <b>1.562.900</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 367.316,04</b>          | <b>- 330.700</b>        | <b>-626.100</b>               | <b>-586.300</b>          | <b>-612.200</b>          | <b>-595.800</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 367.316,04</b>          | <b>- 330.700</b>        | <b>-626.100</b>               | <b>-586.300</b>          | <b>-612.200</b>          | <b>-595.800</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 367.316,04</b>          | <b>- 330.700</b>        | <b>-626.100</b>               | <b>-586.300</b>          | <b>-612.200</b>          | <b>-595.800</b>          |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 52.461,05                    | 60.000                  | 60.000                        | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 260.547,73                   | 262.600                 | 277.900                       | 278.600                  | 279.300                  | 280.000                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 575.402,72</b>          | <b>- 533.300</b>        | <b>-844.000</b>               | <b>-804.900</b>          | <b>-831.500</b>          | <b>-815.800</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 575.402,72</b>          | <b>- 533.300</b>        | <b>-844.000</b>               | <b>-804.900</b>          | <b>-831.500</b>          | <b>-815.800</b>          |

## Teilergebnisplan

### 57 Wirtschaft und Tourismus

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 385.143,76                   | 390.000                 | 432.000                       | 430.000                  | 429.000                  | 429.000                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 229.249,01                   | 263.000                 | 266.000                       | 266.000                  | 266.000                  | 266.000                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 19.981,37                    | 15.000                  | 15.000                        | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 18.845,98                    | 20.000                  | 20.000                        | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>653.220,12</b>            | <b>688.000</b>          | <b>733.000</b>                | <b>731.000</b>           | <b>730.000</b>           | <b>730.000</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 135.152,98                   | 112.300                 | 146.200                       | 148.700                  | 151.400                  | 154.200                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 435.810,01                   | 267.000                 | 274.000                       | 274.000                  | 274.000                  | 274.000                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 455.274,19                   | 429.500                 | 578.000                       | 573.000                  | 573.000                  | 573.000                  |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 365.074,88                   | 420.000                 | 420.000                       | 400.000                  | 400.000                  | 400.000                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 229.398,09                   | 274.500                 | 356.000                       | 378.500                  | 412.000                  | 415.500                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.620.710,15</b>          | <b>1.503.300</b>        | <b>1.774.200</b>              | <b>1.774.200</b>         | <b>1.810.400</b>         | <b>1.816.700</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 967.490,03</b>          | <b>- 815.300</b>        | <b>-1.041.200</b>             | <b>-1.043.200</b>        | <b>-1.080.400</b>        | <b>-1.086.700</b>        |
| 19        | + Finanzerträge  | 3.032,65                     | 3.000                   | 3.000                         | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>3.032,65</b>              | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>                  | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 964.457,38</b>          | <b>- 812.300</b>        | <b>-1.038.200</b>             | <b>-1.040.200</b>        | <b>-1.077.400</b>        | <b>-1.083.700</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 964.457,38</b>          | <b>- 812.300</b>        | <b>-1.038.200</b>             | <b>-1.040.200</b>        | <b>-1.077.400</b>        | <b>-1.083.700</b>        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                         | 2.000                   | 2.000                         | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 86.515,32                    | 149.500                 | 110.000                       | 110.600                  | 111.200                  | 111.800                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 1.050.972,70</b>        | <b>- 959.800</b>        | <b>-1.146.200</b>             | <b>-1.148.800</b>        | <b>-1.186.600</b>        | <b>-1.193.500</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 1.050.972,70</b>        | <b>- 959.800</b>        | <b>-1.146.200</b>             | <b>-1.148.800</b>        | <b>-1.186.600</b>        | <b>-1.193.500</b>        |

## Teilergebnisplan

### 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 36.604.709,74             | 37.820.000           | 40.840.000                 | 41.740.000            | 42.630.000            | 43.420.000            |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 4.951.466,57              | 7.527.000            | 8.152.000                  | 7.472.000             | 7.492.000             | 7.552.000             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 53.038,99                 | 30.000               | 30.000                     | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 732.717,27                | 22.000               | 41.000                     | 41.000                | 41.000                | 41.000                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>42.341.932,57</b>      | <b>45.399.000</b>    | <b>49.063.000</b>          | <b>49.283.000</b>     | <b>50.193.000</b>     | <b>51.043.000</b>     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.999,10                  | 20.000               | 20.000                     | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 15.177.386,01             | 15.850.000           | 18.275.000                 | 18.675.000            | 19.175.000            | 19.675.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.005,66                  | 26.000               | 26.900                     | 29.400                | 26.400                | 27.600                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>15.181.390,77</b>      | <b>15.896.000</b>    | <b>18.321.900</b>          | <b>18.724.400</b>     | <b>19.221.400</b>     | <b>19.722.600</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>27.160.541,80</b>      | <b>29.503.000</b>    | <b>30.741.100</b>          | <b>30.558.600</b>     | <b>30.971.600</b>     | <b>31.320.400</b>     |
| 19        | + Finanzerträge  | 672.225,54                | 397.000              | 497.000                    | 497.000               | 497.000               | 497.000               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 54.156,28                 | 36.000               | 31.000                     | 31.000                | 31.000                | 31.000                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>618.069,26</b>         | <b>361.000</b>       | <b>466.000</b>             | <b>466.000</b>        | <b>466.000</b>        | <b>466.000</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>27.778.611,06</b>      | <b>29.864.000</b>    | <b>31.207.100</b>          | <b>31.024.600</b>     | <b>31.437.600</b>     | <b>31.786.400</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 982.823,00                | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>982.823,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>28.761.434,06</b>      | <b>29.864.000</b>    | <b>31.207.100</b>          | <b>31.024.600</b>     | <b>31.437.600</b>     | <b>31.786.400</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 333.625,18                | 381.000              | 308.000                    | 323.000               | 338.000               | 353.000               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 42.216,75                 | 43.000               | 43.500                     | 43.500                | 43.500                | 43.500                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>29.052.842,49</b>      | <b>30.202.000</b>    | <b>31.471.600</b>          | <b>31.304.100</b>     | <b>31.732.100</b>     | <b>32.095.900</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>29.052.842,49</b>      | <b>30.202.000</b>    | <b>31.471.600</b>          | <b>31.304.100</b>     | <b>31.732.100</b>     | <b>32.095.900</b>     |

## Teilergebnisplan

### 11.01 Verwaltungsmanagement

**Produktgruppe** 11.01 Verwaltungsmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, etc.;<br>Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen;<br>Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse;<br>Erstellung des Sitzungsplanes;<br>Zahlung der Aufwandsentschädigungen;<br>Organisation des Sitzungsdienstes;<br>Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung<br>Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes.   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 11.01.01 Politische Gremien<br>Dargestellt ist der Aufwand für die Mitglieder der Stadtvertretung, Ausschüsse und Ortsvorsteher wie z.B. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Geschäftsausgaben.<br>Pflege des Ortsrechts der Stadt Schmallingenberg.<br><br>Produkt 11.01.02 Verwaltungsführung und -steuerung<br>Aufgaben der Verwaltungsführung und -steuerung.<br><br>Produkt 11.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     | Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht<br>Politische Gremien<br>Landesgleichstellungsgesetz   |
| <b>Zielgruppe</b>                            | Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, politische Mandatsträger/innen  |
| <b>Ziele</b>                                 | Rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt Schmallingenberg;<br>Gleichstellung von Frauen und Männern.  |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Produkt 11.01.01 sowie 11.01.03: Bürgermeisterbüro, Herr Risse<br><br>Produkt 11.01.02: BM König, Verwaltungsvorstand   |

## Teilergebnisplan

### 11.01 Verwaltungsmanagement

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 345,00                    | 300                  | 500                        | 500                   | 500                   | 500                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>345,00</b>             | <b>300</b>           | <b>500</b>                 | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 690.611,29                | 758.900              | 770.900                    | 785.600               | 800.700               | 816.600               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 21.251,66                 | 27.000               | 35.000                     | 28.000                | 28.000                | 28.000                |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 6.900,00                  | 20.000               | 15.000                     | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 295.528,44                | 336.000              | 345.000                    | 346.000               | 351.000               | 356.000               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.014.291,39</b>       | <b>1.141.900</b>     | <b>1.165.900</b>           | <b>1.174.600</b>      | <b>1.194.700</b>      | <b>1.215.600</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.013.946,39</b>     | <b>- 1.141.600</b>   | <b>- 1.165.400</b>         | <b>- 1.174.100</b>    | <b>- 1.194.200</b>    | <b>- 1.215.100</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 1.013.946,39</b>     | <b>- 1.141.600</b>   | <b>- 1.165.400</b>         | <b>- 1.174.100</b>    | <b>- 1.194.200</b>    | <b>- 1.215.100</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.013.946,39</b>     | <b>- 1.141.600</b>   | <b>- 1.165.400</b>         | <b>- 1.174.100</b>    | <b>- 1.194.200</b>    | <b>- 1.215.100</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 604.600,00                | 658.400              | 676.900                    | 690.300               | 703.900               | 717.800               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 78.000,00                 | 79.300               | 87.300                     | 88.900                | 90.500                | 92.200                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 487.346,39</b>       | <b>- 562.500</b>     | <b>- 575.800</b>           | <b>- 572.700</b>      | <b>- 580.800</b>      | <b>- 589.500</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 487.346,39</b>       | <b>- 562.500</b>     | <b>- 575.800</b>           | <b>- 572.700</b>      | <b>- 580.800</b>      | <b>- 589.500</b>      |

## Teilergebnisplan

### 11.02 Rechnungsprüfung

**Produktgruppe** 11.02 Rechnungsprüfung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Überwachung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung;<br>Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss sowie den Bürgermeister;<br>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<br><br>Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung werden seit dem 01.04.2006 durch den Hochsauerlandkreis für die technische und allgemeine Prüfung wahrgenommen.<br><br>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<br>Rechnungsprüfungsausschuss<br>Verwaltungsführung<br>Mitarbeiter/innen  |
| <b>Ziele</b>                                 | Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen;<br>Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen;<br>Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden.  |
| <b>Querverbindungen/<br/>Bemerkungen</b>     |   |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Bürgermeisterbüro, Herr Risse   |

## Teilergebnisplan

### 11.02 Rechnungsprüfung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|     |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 162.026,50                | 163.000              | 160.000                    | 165.000               | 170.000               | 175.000               |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>162.026,50</b>         | <b>163.000</b>       | <b>160.000</b>             | <b>165.000</b>        | <b>170.000</b>        | <b>175.000</b>        |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 162.026,50</b>       | <b>- 163.000</b>     | <b>-160.000</b>            | <b>-165.000</b>       | <b>-170.000</b>       | <b>-175.000</b>       |
| 22  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 162.026,50</b>       | <b>- 163.000</b>     | <b>-160.000</b>            | <b>-165.000</b>       | <b>-170.000</b>       | <b>-175.000</b>       |
| 26  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 162.026,50</b>       | <b>- 163.000</b>     | <b>-160.000</b>            | <b>-165.000</b>       | <b>-170.000</b>       | <b>-175.000</b>       |
| 29  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 162.026,50</b>       | <b>- 163.000</b>     | <b>-160.000</b>            | <b>-165.000</b>       | <b>-170.000</b>       | <b>-175.000</b>       |
| 31  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 162.026,50</b>       | <b>- 163.000</b>     | <b>-160.000</b>            | <b>-165.000</b>       | <b>-170.000</b>       | <b>-175.000</b>       |

## Teilergebnisplan

### 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

**Produktgruppe** 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Bündelung und Verwaltung von Aufgaben, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können;<br>Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte;<br>Berichterstattungen, Bürgerinformationen;<br>Verwaltungsinterne Organisationsangelegenheiten;<br>Pflege und Wartung von Hard- und Software;<br>Bereitstellung system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur;<br>Vergabe städtischer Aufträge durch eine neutrale Stelle (Submissionsstelle);<br>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 11.03.01 Verwaltungsinterne Dienstleistungen und Organisation<br><br>Produkt 11.03.05 IT<br>Betreuung und Pflege der Hard- und Softwarekomponenten für den Verwaltungsbetrieb der Stadt Schmallenberg.<br><br>Produkt 11.03.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     | Politische Gremien, Verwaltungsführung, Ortsrecht, Gemeindeordnung NRW, Vereinbarungen und Verträge   |
| <b>Zielgruppe</b>                            | Bürger/innen<br>Mitarbeiter/innen   |
| <b>Ziele</b>                                 | Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit;<br>Bürgerservice;<br>Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung  |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Hauptamt, Frau Mette  |

## Teilergebnisplan

### 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 19.387,13                    | 10.000                  | 24.000                        | 17.000                   | 0                        | 0                        |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 11.618,00                    | 13.000                  | 13.000                        | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 40,10                        | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.999,02                     | 1.500                   | 1.500                         | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 6.104,50                     | 500                     | 500                           | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>39.148,75</b>             | <b>25.000</b>           | <b>39.000</b>                 | <b>32.000</b>            | <b>15.000</b>            | <b>15.000</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 634.564,42                   | 795.400                 | 712.200                       | 726.200                  | 740.700                  | 755.400                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 914.541,80                   | 894.500                 | 936.500                       | 932.500                  | 933.500                  | 934.500                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 91.749,00                    | 55.000                  | 75.000                        | 75.000                   | 75.000                   | 75.000                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 7.445,69                     | 29.000                  | 50.000                        | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 342.573,37                   | 359.500                 | 363.000                       | 365.000                  | 367.000                  | 369.000                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.990.874,28</b>          | <b>2.133.400</b>        | <b>2.136.700</b>              | <b>2.123.700</b>         | <b>2.141.200</b>         | <b>2.158.900</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.951.725,53</b>        | <b>- 2.108.400</b>      | <b>-2.097.700</b>             | <b>-2.091.700</b>        | <b>-2.126.200</b>        | <b>-2.143.900</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 1.951.725,53</b>        | <b>- 2.108.400</b>      | <b>-2.097.700</b>             | <b>-2.091.700</b>        | <b>-2.126.200</b>        | <b>-2.143.900</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.951.725,53</b>        | <b>- 2.108.400</b>      | <b>-2.097.700</b>             | <b>-2.091.700</b>        | <b>-2.126.200</b>        | <b>-2.143.900</b>        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 555.096,98                   | 591.600                 | 621.500                       | 633.800                  | 646.300                  | 659.100                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 91.363,40                    | 99.700                  | 102.400                       | 104.400                  | 106.400                  | 108.400                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 1.487.991,95</b>        | <b>- 1.616.500</b>      | <b>-1.578.600</b>             | <b>-1.562.300</b>        | <b>-1.586.300</b>        | <b>-1.593.200</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 1.487.991,95</b>        | <b>- 1.616.500</b>      | <b>-1.578.600</b>             | <b>-1.562.300</b>        | <b>-1.586.300</b>        | <b>-1.593.200</b>        |

## Teilergebnisplan

### 11.04 Personalmanagement

**Produktgruppe** 11.04 Personalmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

## Teilergebnisplan

### 11.04 Personalmanagement

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 42.917,47                 | 45.000               | 60.000                     | 60.000                | 60.000                | 60.000                |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 488,17                    | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>43.405,64</b>          | <b>45.000</b>        | <b>60.000</b>              | <b>60.000</b>         | <b>60.000</b>         | <b>60.000</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 939.452,92                | 994.100              | 1.114.000                  | 1.178.900             | 1.188.900             | 1.199.100             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 340.905,15                | 615.000              | 725.000                    | 635.000               | 665.000               | 695.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 311.862,35                | 329.400              | 371.400                    | 370.900               | 373.900               | 376.900               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.592.220,42</b>       | <b>1.938.500</b>     | <b>2.210.400</b>           | <b>2.184.800</b>      | <b>2.227.800</b>      | <b>2.271.000</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.548.814,78</b>     | <b>- 1.893.500</b>   | <b>-2.150.400</b>          | <b>-2.124.800</b>     | <b>-2.167.800</b>     | <b>-2.211.000</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 1.548.814,78</b>     | <b>- 1.893.500</b>   | <b>-2.150.400</b>          | <b>-2.124.800</b>     | <b>-2.167.800</b>     | <b>-2.211.000</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.548.814,78</b>     | <b>- 1.893.500</b>   | <b>-2.150.400</b>          | <b>-2.124.800</b>     | <b>-2.167.800</b>     | <b>-2.211.000</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 437.400,00                | 439.800              | 489.800                    | 499.500               | 509.300               | 519.400               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 82.151,00                 | 134.100              | 92.300                     | 93.900                | 95.600                | 97.400                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 1.193.565,78</b>     | <b>- 1.587.800</b>   | <b>-1.752.900</b>          | <b>-1.719.200</b>     | <b>-1.754.100</b>     | <b>-1.789.000</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 1.193.565,78</b>     | <b>- 1.587.800</b>   | <b>-1.752.900</b>          | <b>-1.719.200</b>     | <b>-1.754.100</b>     | <b>-1.789.000</b>     |

## Teilergebnisplan

### 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktgruppe** 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

## Teilergebnisplan

### 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 797,37                    | 600                  | 700                        | 700                   | 700                   | 700                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.704,00                  | 1.500                | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 96.453,61                 | 75.000               | 85.000                     | 85.000                | 85.000                | 85.000                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>98.954,98</b>          | <b>77.100</b>        | <b>85.700</b>              | <b>85.700</b>         | <b>85.700</b>         | <b>85.700</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 582.109,38                | 603.200              | 678.100                    | 691.500               | 705.300               | 719.100               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 4.089,90                  | 5.000                | 5.000                      | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 998,37                    | 1.000                | 1.000                      | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 465,16                    | 1.000                | 1.000                      | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>587.662,81</b>         | <b>610.200</b>       | <b>685.100</b>             | <b>698.500</b>        | <b>712.300</b>        | <b>726.100</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 488.707,83</b>       | <b>- 533.100</b>     | <b>-599.400</b>            | <b>-612.800</b>       | <b>-626.600</b>       | <b>-640.400</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 488.707,83</b>       | <b>- 533.100</b>     | <b>-599.400</b>            | <b>-612.800</b>       | <b>-626.600</b>       | <b>-640.400</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 488.707,83</b>       | <b>- 533.100</b>     | <b>-599.400</b>            | <b>-612.800</b>       | <b>-626.600</b>       | <b>-640.400</b>       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 509.200,00                | 548.600              | 570.200                    | 581.500               | 593.000               | 604.800               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 100.500,00                | 101.000              | 112.500                    | 114.600               | 116.800               | 119.100               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 80.007,83</b>        | <b>- 85.500</b>      | <b>-141.700</b>            | <b>-145.900</b>       | <b>-150.400</b>       | <b>-154.700</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 80.007,83</b>        | <b>- 85.500</b>      | <b>-141.700</b>            | <b>-145.900</b>       | <b>-150.400</b>       | <b>-154.700</b>       |

## Teilergebnisplan

### 11.06 Immobilienmanagement

**Produktgruppe** 11.06 Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Zentrale Grundstücks- und Gebäudewirtschaft (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, An- und Vermietung, Betriebskostenabrechnungen);<br>Aufgaben des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, etc.;<br>Verwaltung des städtischen Bauhofes.          |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 11.06.01 Gebäudemanagement<br><br>Produkt 11.06.03 Unbebaute Grundstücke<br>Die Verwaltung der unbebauten Grundstücke sowie An- und Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden.<br><br>Produkt 11.06.06 Bauhof<br>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;<br>Gebäudemanagement, Frau Brockmann, für das Produkt 11.06.01<br>Bauamt, Herr Schöllmann, für das Produkt 11.06.06;  |

## Teilergebnisplan

### 11.06 Immobilienmanagement

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 234.993,33                | 260.000              | 259.000                    | 264.000               | 285.000               | 300.000               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.223,73                  | 2.000                | 2.000                      | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 203.458,24                | 129.000              | 105.000                    | 105.000               | 156.000               | 105.000               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 14.046,80                 | 6.500                | 7.500                      | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 318.879,78                | 68.500               | 68.500                     | 68.500                | 68.500                | 68.500                |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 115.012,50                | 126.000              | 126.000                    | 126.000               | 126.000               | 126.000               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | - 2.200,00                | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>886.414,38</b>         | <b>592.000</b>       | <b>568.000</b>             | <b>573.000</b>        | <b>645.000</b>        | <b>609.000</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 2.058.098,36              | 2.332.900            | 2.269.700                  | 2.312.400             | 2.358.000             | 2.402.200             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 632.995,37                | 1.149.000            | 889.000                    | 890.000               | 891.000               | 892.000               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 300.138,07                | 289.000              | 258.000                    | 313.000               | 316.000               | 316.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 91.577,66                 | 74.900               | 85.200                     | 87.500                | 89.800                | 92.100                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.082.809,46</b>       | <b>3.845.800</b>     | <b>3.501.900</b>           | <b>3.602.900</b>      | <b>3.654.800</b>      | <b>3.702.300</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.196.395,08</b>     | <b>- 3.253.800</b>   | <b>-2.933.900</b>          | <b>-3.029.900</b>     | <b>-3.009.800</b>     | <b>-3.093.300</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 2.196.395,08</b>     | <b>- 3.253.800</b>   | <b>-2.933.900</b>          | <b>-3.029.900</b>     | <b>-3.009.800</b>     | <b>-3.093.300</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 2.196.395,08</b>     | <b>- 3.253.800</b>   | <b>-2.933.900</b>          | <b>-3.029.900</b>     | <b>-3.009.800</b>     | <b>-3.093.300</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 2.404.664,97              | 2.590.100            | 2.666.800                  | 2.680.100             | 2.693.700             | 2.707.600             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 620.118,78                | 709.200              | 734.500                    | 740.100               | 745.700               | 751.500               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 411.848,89</b>       | <b>- 1.372.900</b>   | <b>-1.001.600</b>          | <b>-1.089.900</b>     | <b>-1.061.800</b>     | <b>-1.137.200</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 411.848,89</b>       | <b>- 1.372.900</b>   | <b>-1.001.600</b>          | <b>-1.089.900</b>     | <b>-1.061.800</b>     | <b>-1.137.200</b>     |

## Teilergebnisplan

### 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe**

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Angelegenheiten der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung;<br>Ausführung der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen:<br>Verkehrliche Genehmigungen und Anordnungen, Parkraumbewirtschaftung;<br>Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten;<br>Bearbeitung von Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten;<br>Schiedsamtswesen. |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br><br>Produkt 12.01.02 Verkehrsangelegenheiten<br><br>Produkt 12.01.04 Jagd-, Fischerei-, und Fundtierangelegenheiten<br><br>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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 36.734,82                 | 37.000               | 42.000                     | 42.000                | 42.000                | 42.000                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 5.000                | 5.000                      | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 39.508,00                 | 51.000               | 51.000                     | 51.000                | 51.000                | 51.000                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>76.242,82</b>          | <b>93.000</b>        | <b>98.000</b>              | <b>98.000</b>         | <b>98.000</b>         | <b>98.000</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 253.202,73                | 284.700              | 294.600                    | 300.900               | 307.300               | 313.600               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 73.762,22                 | 78.000               | 100.000                    | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.433,60                  | 4.000                | 3.000                      | 3.000                 | 0                     | 0                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 2.259,00                  | 3.000                | 3.100                      | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>333.657,55</b>         | <b>369.700</b>       | <b>400.700</b>             | <b>407.000</b>        | <b>410.400</b>        | <b>416.700</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 257.414,73</b>       | <b>- 276.700</b>     | <b>-302.700</b>            | <b>-309.000</b>       | <b>-312.400</b>       | <b>-318.700</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 257.414,73</b>       | <b>- 276.700</b>     | <b>-302.700</b>            | <b>-309.000</b>       | <b>-312.400</b>       | <b>-318.700</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 257.414,73</b>       | <b>- 276.700</b>     | <b>-302.700</b>            | <b>-309.000</b>       | <b>-312.400</b>       | <b>-318.700</b>       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 74.079,13                 | 80.700               | 84.200                     | 85.400                | 86.600                | 87.900                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 331.493,86</b>       | <b>- 357.400</b>     | <b>-386.900</b>            | <b>-394.400</b>       | <b>-399.000</b>       | <b>-406.600</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 331.493,86</b>       | <b>- 357.400</b>     | <b>-386.900</b>            | <b>-394.400</b>       | <b>-399.000</b>       | <b>-406.600</b>       |

## Teilergebnisplan

### 12.02 Gewerbewesen

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Bearbeitung von Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten wie Gewerbean- und abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Konzessionen, etc. ;<br>Verwaltung der Märkte. |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 12.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten<br>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 Schmallingenberg.  |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Ordnungsamt, Herr Vogt   |

### 12.02 Gewerbewesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 19.584,55                    | 27.000                  | 27.000                        | 27.000                   | 27.000                   | 27.000                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 9,79                         | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>19.594,34</b>             | <b>27.000</b>           | <b>27.000</b>                 | <b>27.000</b>            | <b>27.000</b>            | <b>27.000</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 62.097,55                    | 65.800                  | 78.700                        | 79.900                   | 81.000                   | 82.100                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 350,52                       | 500                     | 500                           | 500                      | 500                      | 500                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>62.448,07</b>             | <b>66.300</b>           | <b>79.200</b>                 | <b>80.400</b>            | <b>81.500</b>            | <b>82.600</b>            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 42.853,73</b>           | <b>- 39.300</b>         | <b>-52.200</b>                | <b>-53.400</b>           | <b>-54.500</b>           | <b>-55.600</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 42.853,73</b>           | <b>- 39.300</b>         | <b>-52.200</b>                | <b>-53.400</b>           | <b>-54.500</b>           | <b>-55.600</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 42.853,73</b>           | <b>- 39.300</b>         | <b>-52.200</b>                | <b>-53.400</b>           | <b>-54.500</b>           | <b>-55.600</b>           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 17.200,00                    | 15.900                  | 19.100                        | 19.400                   | 19.700                   | 20.000                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 60.053,73</b>           | <b>- 55.200</b>         | <b>-71.300</b>                | <b>-72.800</b>           | <b>-74.200</b>           | <b>-75.600</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 60.053,73</b>           | <b>- 55.200</b>         | <b>-71.300</b>                | <b>-72.800</b>           | <b>-74.200</b>           | <b>-75.600</b>           |

## Teilergebnisplan

### 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

**Produktgruppe**

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Führung des Melderegisters;<br>Pass- und Ausweisangelegenheiten;<br>Personenstandswesen mit Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 12.03.01 Melde- und Namensangelegenheiten<br><br>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;<br>Optimierung der Dienstleistungen und damit der Kundenzufriedenheit.   |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Ordnungsamt, Herr Vogt  |

## Teilergebnisplan

### 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 800,00                    | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 186.699,02                | 210.000              | 210.000                    | 210.000               | 210.000               | 210.000               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.777,50                  | 2.000                | 2.000                      | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 377,50                    | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>189.654,02</b>         | <b>212.000</b>       | <b>212.000</b>             | <b>212.000</b>        | <b>212.000</b>        | <b>212.000</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 248.617,91                | 376.000              | 285.000                    | 290.500               | 296.100               | 301.900               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.713,75                  | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 120.412,62                | 156.200              | 156.200                    | 152.200               | 152.200               | 152.200               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>370.744,28</b>         | <b>532.200</b>       | <b>441.200</b>             | <b>442.700</b>        | <b>448.300</b>        | <b>454.100</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 181.090,26</b>       | <b>- 320.200</b>     | <b>-229.200</b>            | <b>-230.700</b>       | <b>-236.300</b>       | <b>-242.100</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 181.090,26</b>       | <b>- 320.200</b>     | <b>-229.200</b>            | <b>-230.700</b>       | <b>-236.300</b>       | <b>-242.100</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 181.090,26</b>       | <b>- 320.200</b>     | <b>-229.200</b>            | <b>-230.700</b>       | <b>-236.300</b>       | <b>-242.100</b>       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 94.800,00                 | 92.200               | 106.100                    | 108.100               | 110.200               | 112.300               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 275.890,26</b>       | <b>- 412.400</b>     | <b>-335.300</b>            | <b>-338.800</b>       | <b>-346.500</b>       | <b>-354.400</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 275.890,26</b>       | <b>- 412.400</b>     | <b>-335.300</b>            | <b>-338.800</b>       | <b>-346.500</b>       | <b>-354.400</b>       |

## Teilergebnisplan

### 12.04 Statistik und Wahlen

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen und Stadtforschung;<br>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;<br>Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.   |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Ordnungsamt, Herr Vogt  |

### 12.04 Statistik und Wahlen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                         | 35.000                  | 50.000                        | 0                        | 35.000                   | 0                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>35.000</b>           | <b>50.000</b>                 | <b>0</b>                 | <b>35.000</b>            | <b>0</b>                 |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 8.798,19                     | 10.100                  | 3.800                         | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                         | 1.000                   | 1.000                         | 0                        | 1.000                    | 0                        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                         | 42.000                  | 92.000                        | 0                        | 46.000                   | 0                        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.798,19</b>              | <b>53.100</b>           | <b>96.800</b>                 | <b>3.800</b>             | <b>50.800</b>            | <b>3.800</b>             |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 8.798,19</b>            | <b>- 18.100</b>         | <b>-46.800</b>                | <b>-3.800</b>            | <b>-15.800</b>           | <b>-3.800</b>            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 8.798,19</b>            | <b>- 18.100</b>         | <b>-46.800</b>                | <b>-3.800</b>            | <b>-15.800</b>           | <b>-3.800</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 8.798,19</b>            | <b>- 18.100</b>         | <b>-46.800</b>                | <b>-3.800</b>            | <b>-15.800</b>           | <b>-3.800</b>            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.300,00                     | 2.400                   | 1.400                         | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 10.098,19</b>           | <b>- 20.500</b>         | <b>-48.200</b>                | <b>-5.200</b>            | <b>-17.200</b>           | <b>-5.200</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 10.098,19</b>           | <b>- 20.500</b>         | <b>-48.200</b>                | <b>-5.200</b>            | <b>-17.200</b>           | <b>-5.200</b>            |

## Teilergebnisplan

### 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

**Produktgruppe**

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallingenberg;<br>Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie Brandsicherungsdienst;<br>Maßnahmen der Vorbeugung und des Einsatzes im Katastrophenfall.     |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 12.05.01 Gefahrenabwehr<br>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:<br>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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 344.587,44                | 346.000              | 374.000                    | 394.000               | 414.000               | 414.000               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 72.390,18                 | 50.000               | 70.000                     | 70.000                | 70.000                | 70.000                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 17.822,78                 | 18.000               | 18.000                     | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 28.191,15                 | 12.500               | 19.500                     | 19.500                | 19.500                | 19.500                |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 22.673,31                 | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 900,00                    | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>486.564,86</b>         | <b>426.500</b>       | <b>481.500</b>             | <b>501.500</b>        | <b>521.500</b>        | <b>521.500</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 260.969,60                | 230.800              | 342.400                    | 349.000               | 355.700               | 362.700               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 498.997,21                | 461.000              | 491.000                    | 398.000               | 398.000               | 398.000               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 408.266,32                | 400.000              | 505.000                    | 575.000               | 575.000               | 575.000               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 18.507,37                 | 20.000               | 20.000                     | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 400.705,32                | 565.000              | 688.500                    | 539.500               | 440.500               | 441.500               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.587.445,82</b>       | <b>1.676.800</b>     | <b>2.046.900</b>           | <b>1.881.500</b>      | <b>1.789.200</b>      | <b>1.797.200</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.100.880,96</b>     | <b>- 1.250.300</b>   | <b>-1.565.400</b>          | <b>-1.380.000</b>     | <b>-1.267.700</b>     | <b>-1.275.700</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 1.100.880,96</b>     | <b>- 1.250.300</b>   | <b>-1.565.400</b>          | <b>-1.380.000</b>     | <b>-1.267.700</b>     | <b>-1.275.700</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.100.880,96</b>     | <b>- 1.250.300</b>   | <b>-1.565.400</b>          | <b>-1.380.000</b>     | <b>-1.267.700</b>     | <b>-1.275.700</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 111.572,25                | 81.500               | 115.800                    | 117.200               | 118.600               | 120.000               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 1.212.453,21</b>     | <b>- 1.331.800</b>   | <b>-1.681.200</b>          | <b>-1.497.200</b>     | <b>-1.386.300</b>     | <b>-1.395.700</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 1.212.453,21</b>     | <b>- 1.331.800</b>   | <b>-1.681.200</b>          | <b>-1.497.200</b>     | <b>-1.386.300</b>     | <b>-1.395.700</b>     |

## Teilergebnisplan

### 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

**Produktgruppe**

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>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<br/>Veranschlagt sind erforderliche Mittel für 6 städt. Grundschulen mit 8 Schulstandorten.</p> <p>Produkt 21.01.02 Hauptschule<br/>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<br/>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<br/>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<br/>Die Stadt Schmallingenberg hält am Schulzentrum 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;<br>Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden zeitgemäßen Schulbetriebs.   |
| <b>Querverbindungen/<br/>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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.427.839,03              | 1.275.500            | 1.550.500                  | 1.509.500             | 1.500.500             | 1.500.500             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 45.489,59                 | 46.000               | 46.000                     | 46.000                | 46.000                | 46.000                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 22.457,82                 | 24.600               | 18.600                     | 18.600                | 18.600                | 18.600                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 141.158,39                | 84.000               | 127.000                    | 127.000               | 127.000               | 127.000               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 60.809,09                 | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 925,00                    | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 8.800,00                  | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.707.478,92</b>       | <b>1.430.100</b>     | <b>1.742.100</b>           | <b>1.701.100</b>      | <b>1.692.100</b>      | <b>1.692.100</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 687.654,32                | 728.100              | 751.400                    | 765.800               | 780.600               | 795.500               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.867.058,08              | 3.601.400            | 3.954.900                  | 3.951.900             | 3.944.900             | 3.969.900             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.228.278,61              | 1.172.000            | 1.329.000                  | 1.309.000             | 1.449.000             | 1.449.000             |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00                      | 28.500               | 29.000                     | 29.000                | 29.000                | 29.000                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 318.602,48                | 336.300              | 356.900                    | 360.900               | 364.900               | 368.900               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.101.593,49</b>       | <b>5.866.300</b>     | <b>6.421.200</b>           | <b>6.416.600</b>      | <b>6.568.400</b>      | <b>6.612.300</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 4.394.114,57</b>     | <b>- 4.436.200</b>   | <b>-4.679.100</b>          | <b>-4.715.500</b>     | <b>-4.876.300</b>     | <b>-4.920.200</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 4.394.114,57</b>     | <b>- 4.436.200</b>   | <b>-4.679.100</b>          | <b>-4.715.500</b>     | <b>-4.876.300</b>     | <b>-4.920.200</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 4.394.114,57</b>     | <b>- 4.436.200</b>   | <b>-4.679.100</b>          | <b>-4.715.500</b>     | <b>-4.876.300</b>     | <b>-4.920.200</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 330.638,25                | 369.000              | 362.900                    | 366.900               | 371.100               | 375.300               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 4.724.752,82</b>     | <b>- 4.805.200</b>   | <b>-5.042.000</b>          | <b>-5.082.400</b>     | <b>-5.247.400</b>     | <b>-5.295.500</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 4.724.752,82</b>     | <b>- 4.805.200</b>   | <b>-5.042.000</b>          | <b>-5.082.400</b>     | <b>-5.247.400</b>     | <b>-5.295.500</b>     |

## Teilergebnisplan

### 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

**Produktgruppe**

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

**Produktbereich**

25 Kultur und Wissenschaft

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege;<br>Bildung, Volkshochschulen und Musikschulen;<br>Förderung Nichtwissenschaftlicher Museen und Sammlungen, insbesondere des Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen;<br>Vorhaltung eines Archivs;<br>Betreuung der Städtepartnerschaften.   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 25.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br><br>Produkt 25.01.03 Museen und Sammlungen<br>Mit dem Museumsverein Holthausen besteht eine Vereinbarung zur Führung des Museumsbetriebes bei Zahlung eines Betriebskostenzuschusses.<br><br>Produkt 25.01.04 Archiv<br><br>Produkt 25.01.05 Städtepartnerschaften<br>Die Stadt Schmallenberg 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/<br/>Bemerkungen</b>     |  |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht   |

## Teilergebnisplan

### 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 163.475,68                | 346.500              | 94.000                     | 56.000                | 21.000                | 21.000                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 170,60                    | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 28,00                     | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 11.435,77                 | 10.000               | 15.000                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>175.110,05</b>         | <b>356.500</b>       | <b>109.000</b>             | <b>56.000</b>         | <b>21.000</b>         | <b>21.000</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 194.028,70                | 265.300              | 225.100                    | 229.200               | 233.600               | 238.100               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 267.350,36                | 487.700              | 160.700                    | 116.700               | 115.700               | 115.700               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 22.403,56                 | 24.000               | 24.000                     | 24.000                | 24.000                | 24.000                |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 84.121,67                 | 117.500              | 119.000                    | 115.000               | 115.000               | 115.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 71.247,14                 | 77.500               | 83.000                     | 83.000                | 78.000                | 78.000                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>639.151,43</b>         | <b>972.000</b>       | <b>611.800</b>             | <b>567.900</b>        | <b>566.300</b>        | <b>570.800</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 464.041,38</b>       | <b>- 615.500</b>     | <b>-502.800</b>            | <b>-511.900</b>       | <b>-545.300</b>       | <b>-549.800</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 464.041,38</b>       | <b>- 615.500</b>     | <b>-502.800</b>            | <b>-511.900</b>       | <b>-545.300</b>       | <b>-549.800</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 464.041,38</b>       | <b>- 615.500</b>     | <b>-502.800</b>            | <b>-511.900</b>       | <b>-545.300</b>       | <b>-549.800</b>       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 58.322,77                 | 72.100               | 65.600                     | 66.700                | 67.800                | 68.900                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 522.364,15</b>       | <b>- 687.600</b>     | <b>-568.400</b>            | <b>-578.600</b>       | <b>-613.100</b>       | <b>-618.700</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 522.364,15</b>       | <b>- 687.600</b>     | <b>-568.400</b>            | <b>-578.600</b>       | <b>-613.100</b>       | <b>-618.700</b>       |

## Teilergebnisplan

### 31.01 Unterstützungsleistungen

**Produktgruppe** 31.01 Unterstützungsleistungen

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen nach SGB XII;<br>Bearbeitung von Wohngeldanträgen;<br>Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz;<br>Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen.<br>Einziehung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG;<br>Bearbeitung und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten.  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | <p>Produkt 31.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII<br/>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<br/>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<br/>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<br/>Neben der Erbringung von monetären Leistungen berät die die Stadt Schmallenberg die Bürger/innen in bezug auf Sozialversicherungsangelegenheiten. Des weiteren werden durch das Sozialamt Unterhaltsansprüche nach dem UVG eingezogen und an das Jugendamt zur Auszahlung weitergeleitet.</p> |
| <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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.051.324,20              | 1.930.000            | 2.275.000                  | 2.275.000             | 2.275.000             | 2.275.000             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge   | 92.690,58                 | 75.000               | 90.000                     | 90.000                | 90.000                | 90.000                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 291.096,75                | 600.000              | 700.000                    | 700.000               | 700.000               | 700.000               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 19.566,70                 | 38.000               | 56.000                     | 56.000                | 56.000                | 56.000                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 7.222,97                  | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 15.380,90                 | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 20.500,00                 | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.497.782,10</b>       | <b>2.643.000</b>     | <b>3.121.000</b>           | <b>3.121.000</b>      | <b>3.121.000</b>      | <b>3.121.000</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 461.611,43                | 369.800              | 510.300                    | 520.200               | 530.500               | 541.200               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 723.078,75                | 701.000              | 716.000                    | 716.000               | 716.000               | 716.000               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 217.908,45                | 400.000              | 380.000                    | 380.000               | 380.000               | 380.000               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 1.143.224,53              | 1.207.000            | 1.357.000                  | 1.357.000             | 1.357.000             | 1.357.000             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 269.302,02                | 379.700              | 415.100                    | 416.100               | 417.100               | 418.100               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.815.125,18</b>       | <b>3.057.500</b>     | <b>3.378.400</b>           | <b>3.389.300</b>      | <b>3.400.600</b>      | <b>3.412.300</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 317.343,08</b>       | <b>- 414.500</b>     | <b>-257.400</b>            | <b>-268.300</b>       | <b>-279.600</b>       | <b>-291.300</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 317.343,08</b>       | <b>- 414.500</b>     | <b>-257.400</b>            | <b>-268.300</b>       | <b>-279.600</b>       | <b>-291.300</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 317.343,08</b>       | <b>- 414.500</b>     | <b>-257.400</b>            | <b>-268.300</b>       | <b>-279.600</b>       | <b>-291.300</b>       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 6.840,00                  | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 315.448,98                | 298.300              | 347.300                    | 350.200               | 353.200               | 356.300               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 625.952,06</b>       | <b>- 712.800</b>     | <b>-604.700</b>            | <b>-618.500</b>       | <b>-632.800</b>       | <b>-647.600</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 625.952,06</b>       | <b>- 712.800</b>     | <b>-604.700</b>            | <b>-618.500</b>       | <b>-632.800</b>       | <b>-647.600</b>       |

## Teilergebnisplan

### 31.02 Leistungen nach SGB II

**Produktgruppe** 31.02 Leistungen nach SGB II  
**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitslosengeld II nach SGB II;<br>Vermittlung von Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit.  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 31.02.01 Arbeitslosengeld II<br><br>Produkt 31.02.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit<br>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   |

## Teilergebnisplan

### 31.02 Leistungen nach SBG II

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 719.694,08                | 840.000              | 860.000                    | 880.000               | 900.000               | 900.000               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 32.105,02                 | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>751.799,10</b>         | <b>840.000</b>       | <b>860.000</b>             | <b>880.000</b>        | <b>900.000</b>        | <b>900.000</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 655.603,13                | 750.700              | 751.900                    | 765.600               | 779.700               | 792.800               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 344.160,00                | 390.000              | 435.000                    | 440.000               | 445.000               | 450.000               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>999.763,13</b>         | <b>1.140.700</b>     | <b>1.186.900</b>           | <b>1.205.600</b>      | <b>1.224.700</b>      | <b>1.242.800</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 247.964,03</b>       | <b>- 300.700</b>     | <b>-326.900</b>            | <b>-325.600</b>       | <b>-324.700</b>       | <b>-342.800</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 247.964,03</b>       | <b>- 300.700</b>     | <b>-326.900</b>            | <b>-325.600</b>       | <b>-324.700</b>       | <b>-342.800</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 247.964,03</b>       | <b>- 300.700</b>     | <b>-326.900</b>            | <b>-325.600</b>       | <b>-324.700</b>       | <b>-342.800</b>       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 169.100,00                | 192.800              | 189.300                    | 193.000               | 196.800               | 200.600               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 417.064,03</b>       | <b>- 493.500</b>     | <b>-516.200</b>            | <b>-518.600</b>       | <b>-521.500</b>       | <b>-543.400</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 417.064,03</b>       | <b>- 493.500</b>     | <b>-516.200</b>            | <b>-518.600</b>       | <b>-521.500</b>       | <b>-543.400</b>       |

## Teilergebnisplan

### 36.01 Tagesbetreuung für Kinder

**Produktgruppe**

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

**Produktbereich**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen;<br>Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft;<br>Unterstützung der Kindergärten freier Trägerschaften;       |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 36.01.01 Kindergärten in eigener Trägerschaft<br><br>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 Schmallingenberg sowie ihre Eltern  |
| <b>Ziele</b>                                 | Optimierung der Förderung der Kinder;<br>Optimierung der Rahmenbedingungen für die Kindergartengruppen;<br>Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Kindergärten;<br>Nachfragedeckendes Platzangebot. |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Jugendamt, Herr Frisse  |

## Teilergebnisplan

### 36.01 Tagesbetreuung für Kinder

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 5.836.707,13              | 5.886.000            | 6.251.000                  | 6.366.000             | 6.491.000             | 6.601.000             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 20.618,67                 | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 105.425,31                | 1.000                | 1.000                      | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 65.912,39                 | 46.000               | 46.000                     | 46.000                | 46.000                | 46.000                |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 4.300,00                  | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>6.032.963,50</b>       | <b>5.933.000</b>     | <b>6.298.000</b>           | <b>6.413.000</b>      | <b>6.538.000</b>      | <b>6.648.000</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 5.900.708,53              | 6.690.400            | 7.280.900                  | 7.331.900             | 7.498.400             | 7.693.500             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 541.048,39                | 511.000              | 501.000                    | 501.000               | 501.000               | 501.000               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 281.541,62                | 273.000              | 363.000                    | 363.000               | 363.000               | 363.000               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 4.440.974,32              | 4.360.000            | 4.866.000                  | 4.956.000             | 5.056.000             | 5.156.000             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 130.162,70                | 161.800              | 169.800                    | 170.800               | 171.800               | 172.800               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>11.294.435,56</b>      | <b>11.996.200</b>    | <b>13.180.700</b>          | <b>13.322.700</b>     | <b>13.590.200</b>     | <b>13.886.300</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 5.261.472,06</b>     | <b>- 6.063.200</b>   | <b>-6.882.700</b>          | <b>-6.909.700</b>     | <b>-7.052.200</b>     | <b>-7.238.300</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 5.261.472,06</b>     | <b>- 6.063.200</b>   | <b>-6.882.700</b>          | <b>-6.909.700</b>     | <b>-7.052.200</b>     | <b>-7.238.300</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 5.261.472,06</b>     | <b>- 6.063.200</b>   | <b>-6.882.700</b>          | <b>-6.909.700</b>     | <b>-7.052.200</b>     | <b>-7.238.300</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 658.152,25                | 652.500              | 747.700                    | 764.100               | 780.400               | 797.300               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 5.919.624,31</b>     | <b>- 6.715.700</b>   | <b>-7.630.400</b>          | <b>-7.673.800</b>     | <b>-7.832.600</b>     | <b>-8.035.600</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 5.919.624,31</b>     | <b>- 6.715.700</b>   | <b>-7.630.400</b>          | <b>-7.673.800</b>     | <b>-7.832.600</b>     | <b>-8.035.600</b>     |

## Teilergebnisplan

### 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

**Produktgruppe**

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

**Produktbereich**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen;<br>Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen.   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 36.02.01 Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen<br>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.<br><br>Produkt 36.02.03 Spiel- und Bolzplätze<br>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 Schmallingenberg  |
| <b>Ziele</b>                                 | Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Schmallingenberg;<br>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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 134.465,20                | 114.500              | 119.100                    | 119.100               | 119.100               | 119.100               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 10.019,00                 | 8.000                | 8.000                      | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 11.877,06                 | 70.000               | 70.000                     | 70.000                | 70.000                | 70.000                |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.783,11                  | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>158.144,37</b>         | <b>192.500</b>       | <b>197.100</b>             | <b>197.100</b>        | <b>197.100</b>        | <b>197.100</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 149.653,51                | 95.200               | 158.000                    | 160.900               | 164.000               | 167.100               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 93.092,49                 | 108.000              | 119.000                    | 110.000               | 110.000               | 110.000               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 35.035,05                 | 25.000               | 40.000                     | 40.000                | 40.000                | 40.000                |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 211.297,00                | 340.000              | 315.000                    | 315.000               | 315.000               | 315.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 6.158,64                  | 6.600                | 5.700                      | 5.700                 | 5.700                 | 5.700                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>495.236,69</b>         | <b>574.800</b>       | <b>637.700</b>             | <b>631.600</b>        | <b>634.700</b>        | <b>637.800</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 337.092,32</b>       | <b>- 382.300</b>     | <b>-440.600</b>            | <b>-434.500</b>       | <b>-437.600</b>       | <b>-440.700</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 337.092,32</b>       | <b>- 382.300</b>     | <b>-440.600</b>            | <b>-434.500</b>       | <b>-437.600</b>       | <b>-440.700</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 337.092,32</b>       | <b>- 382.300</b>     | <b>-440.600</b>            | <b>-434.500</b>       | <b>-437.600</b>       | <b>-440.700</b>       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 164.953,91                | 170.400              | 176.100                    | 176.700               | 177.400               | 178.100               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 502.046,23</b>       | <b>- 552.700</b>     | <b>-616.700</b>            | <b>-611.200</b>       | <b>-615.000</b>       | <b>-618.800</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 502.046,23</b>       | <b>- 552.700</b>     | <b>-616.700</b>            | <b>-611.200</b>       | <b>-615.000</b>       | <b>-618.800</b>       |

## 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/<br/>Leistungsumfang</b> | Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie Gewährung von ambulanten Hilfen;<br>Gewährung von Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen;<br>Bearbeitung von Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Amtsvormundschaften;<br>Bearbeitung von Adoptionsangelegenheiten;<br>Bearbeitung von Jugendgerichtshilfen;<br>Durchführung der Jugendsozialarbeit und Inobhutnahmen;<br>Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche;<br>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<br/>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<br/>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<br/>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<br/>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;<br>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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 185.975,91                   | 144.000                 | 144.000                       | 144.000                  | 144.000                  | 144.000                  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge   | 223.005,54                   | 230.000                 | 225.000                       | 225.000                  | 225.000                  | 225.000                  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 4.706,13                     | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.336.207,91                 | 1.110.000               | 1.492.000                     | 1.492.000                | 1.492.000                | 1.492.000                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.749.895,49</b>          | <b>1.484.000</b>        | <b>1.861.000</b>              | <b>1.861.000</b>         | <b>1.861.000</b>         | <b>1.861.000</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 703.711,70                   | 652.300                 | 690.600                       | 704.100                  | 717.900                  | 732.000                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 455.717,17                   | 315.100                 | 364.700                       | 366.000                  | 367.300                  | 368.600                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 736,59                       | 1.000                   | 500                           | 500                      | 500                      | 500                      |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 4.074.008,53                 | 3.474.000               | 4.645.000                     | 4.765.000                | 4.875.000                | 4.995.000                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 2.088,39                     | 2.500                   | 2.400                         | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.236.262,38</b>          | <b>4.444.900</b>        | <b>5.703.200</b>              | <b>5.838.000</b>         | <b>5.963.100</b>         | <b>6.098.500</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 3.486.366,89</b>        | <b>- 2.960.900</b>      | <b>-3.842.200</b>             | <b>-3.977.000</b>        | <b>-4.102.100</b>        | <b>-4.237.500</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 3.486.366,89</b>        | <b>- 2.960.900</b>      | <b>-3.842.200</b>             | <b>-3.977.000</b>        | <b>-4.102.100</b>        | <b>-4.237.500</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 3.486.366,89</b>        | <b>- 2.960.900</b>      | <b>-3.842.200</b>             | <b>-3.977.000</b>        | <b>-4.102.100</b>        | <b>-4.237.500</b>        |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 168.700,00                   | 141.400                 | 188.800                       | 192.300                  | 195.900                  | 199.500                  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 3.655.066,89</b>        | <b>- 3.102.300</b>      | <b>-4.031.000</b>             | <b>-4.169.300</b>        | <b>-4.298.000</b>        | <b>-4.437.000</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 3.655.066,89</b>        | <b>- 3.102.300</b>      | <b>-4.031.000</b>             | <b>-4.169.300</b>        | <b>-4.298.000</b>        | <b>-4.437.000</b>        |

## Teilergebnisplan

### 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

**Produktgruppe** 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Bearbeitung von Angelegenheiten der Kurorteförderung;<br>Förderung und Unterstützung der anerkannten Kurorte in der Stadt Schmalleberg;<br>Verwaltung der Kureinrichtungen der Stadt Schmalleberg.  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 41.01.01 Kurbetriebe Schmalleberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach<br>Die Vorhaltung der Infrastruktur der Kuranlagen ist Aufgabe der Stadt Schmalleberg, während das laufende Geschäft mittels Betriebsführungsvertrag der Schmalleberger Sauerlandtourismus GmbH übergeben wurde.<br><br>Produkt 41.01.02 Kurbetrieb Nordenau<br>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/<br/>Bemerkungen</b>     | Schmalleberger Sauerland Tourismus GmbH, Verkehrsvereine u.a., Dezernat III   |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Hauptamt, Frau Mette;<br>Bauamt, Herr Schöllmann  |

## Teilergebnisplan

### 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 68.480,04                 | 64.000               | 64.000                     | 55.000                | 55.000                | 55.000                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 524.157,75                | 700.000              | 700.000                    | 700.000               | 700.000               | 700.000               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 396,03                    | 500                  | 500                        | 500                   | 500                   | 500                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 15.839,27                 | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 100,00                    | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>608.973,09</b>         | <b>764.500</b>       | <b>764.500</b>             | <b>755.500</b>        | <b>755.500</b>        | <b>755.500</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 37.702,93                 | 47.300               | 47.900                     | 48.700                | 49.600                | 50.600                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 46.775,56                 | 60.000               | 52.000                     | 52.000                | 52.000                | 52.000                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 96.050,65                 | 90.000               | 85.000                     | 75.000                | 70.000                | 70.000                |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 601.686,25                | 780.000              | 780.000                    | 780.000               | 780.000               | 780.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 47.822,02                 | 49.000               | 52.600                     | 52.600                | 52.600                | 52.600                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>830.037,41</b>         | <b>1.026.300</b>     | <b>1.017.500</b>           | <b>1.008.300</b>      | <b>1.004.200</b>      | <b>1.005.200</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 221.064,32</b>       | <b>- 261.800</b>     | <b>-253.000</b>            | <b>-252.800</b>       | <b>-248.700</b>       | <b>-249.700</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 221.064,32</b>       | <b>- 261.800</b>     | <b>-253.000</b>            | <b>-252.800</b>       | <b>-248.700</b>       | <b>-249.700</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 221.064,32</b>       | <b>- 261.800</b>     | <b>-253.000</b>            | <b>-252.800</b>       | <b>-248.700</b>       | <b>-249.700</b>       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 42.865,17                 | 58.900               | 56.700                     | 56.900                | 57.100                | 57.300                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 263.929,49</b>       | <b>- 320.700</b>     | <b>-309.700</b>            | <b>-309.700</b>       | <b>-305.800</b>       | <b>-307.000</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 263.929,49</b>       | <b>- 320.700</b>     | <b>-309.700</b>            | <b>-309.700</b>       | <b>-305.800</b>       | <b>-307.000</b>       |

## Teilergebnisplan

### 41.02 Gesundheitshilfen

**Produktgruppe** 41.02 Gesundheitshilfen  
**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Gewährung von psychiatrischen Hilfen;<br>Beteiligung an den förderfähigen Investitionskosten der Krankenhäuser;<br>Unterstützung Krankenversorgung in der Stadt Schmallingenberg.  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 41.02.01 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung<br>Unterstützung bzw. Förderung der gesundheitshilfen und Grundversorgung bei Krankheit im Stadtgebiet Schmallingenberg<br><br>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<br>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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 11.111,11                 | 11.000               | 11.000                     | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 12.000,00                 | 12.000               | 24.500                     | 24.500                | 24.500                | 24.500                |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | - 1.800,00                | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>21.311,11</b>          | <b>23.000</b>        | <b>35.500</b>              | <b>35.500</b>         | <b>35.500</b>         | <b>35.500</b>         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.627,48                  | 5.000                | 4.000                      | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 12.979,76                 | 13.000               | 13.000                     | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 482.794,00                | 425.000              | 435.000                    | 445.000               | 455.000               | 465.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 92.729,70                 | 93.300               | 93.300                     | 93.300                | 93.300                | 93.300                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>590.130,94</b>         | <b>536.300</b>       | <b>545.300</b>             | <b>555.300</b>        | <b>565.300</b>        | <b>575.300</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 568.819,83</b>       | <b>- 513.300</b>     | <b>-509.800</b>            | <b>-519.800</b>       | <b>-529.800</b>       | <b>-539.800</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 568.819,83</b>       | <b>- 513.300</b>     | <b>-509.800</b>            | <b>-519.800</b>       | <b>-529.800</b>       | <b>-539.800</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 568.819,83</b>       | <b>- 513.300</b>     | <b>-509.800</b>            | <b>-519.800</b>       | <b>-529.800</b>       | <b>-539.800</b>       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.301,09                  | 0                    | 1.500                      | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 570.120,92</b>       | <b>- 513.300</b>     | <b>-511.300</b>            | <b>-521.300</b>       | <b>-531.300</b>       | <b>-541.300</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 570.120,92</b>       | <b>- 513.300</b>     | <b>-511.300</b>            | <b>-521.300</b>       | <b>-531.300</b>       | <b>-541.300</b>       |

## Teilergebnisplan

### 42.01 Sportanlagen- und förderung

**Produktgruppe** 42.01 Sportanlagen- und förderung

**Produktbereich** 42 Sportförderung

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Pflege, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Sportstätten;<br>Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern;<br>Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 42.01.01 Sportplätze, -anlagen<br>Die Stadt Schmallenberg besitzt 18 Sportplätze, die in der Unterhaltung und Pflege der jeweils diese nutzenden Sportvereine stehen.<br><br>Produkt 42.01.02 Schwimmbäder<br>Die Stadt Schmallenberg hält ein Freibad und zwei Hallenbäder vor. Deren Betrieb obliegt Dritten bei Gewährung von Geschäftsbesorgungsentgelten.<br><br>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;<br>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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 423.774,12                | 442.000              | 442.000                    | 442.000               | 442.000               | 442.000               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 924.087,71                | 770.000              | 920.000                    | 920.000               | 920.000               | 920.000               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 2.249,10                  | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 221,57                    | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.350.332,50</b>       | <b>1.212.000</b>     | <b>1.362.000</b>           | <b>1.362.000</b>      | <b>1.362.000</b>      | <b>1.362.000</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 17.909,53                 | 16.400               | 25.000                     | 25.200                | 25.400                | 25.600                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.826.968,86              | 1.820.000            | 1.993.000                  | 1.993.000             | 1.993.000             | 1.993.000             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 575.863,12                | 598.000              | 633.000                    | 643.000               | 643.000               | 643.000               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 60.784,00                 | 62.000               | 70.000                     | 70.000                | 70.000                | 70.000                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 61.203,02                 | 49.800               | 60.000                     | 71.000                | 82.000                | 93.000                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.542.728,53</b>       | <b>2.546.200</b>     | <b>2.781.000</b>           | <b>2.802.200</b>      | <b>2.813.400</b>      | <b>2.824.600</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.192.396,03</b>     | <b>- 1.334.200</b>   | <b>-1.419.000</b>          | <b>-1.440.200</b>     | <b>-1.451.400</b>     | <b>-1.462.600</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 1.192.396,03</b>     | <b>- 1.334.200</b>   | <b>-1.419.000</b>          | <b>-1.440.200</b>     | <b>-1.451.400</b>     | <b>-1.462.600</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.192.396,03</b>     | <b>- 1.334.200</b>   | <b>-1.419.000</b>          | <b>-1.440.200</b>     | <b>-1.451.400</b>     | <b>-1.462.600</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 20.043,80                 | 20.000               | 20.000                     | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 21.224,25                 | 18.900               | 27.500                     | 27.500                | 27.500                | 27.500                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 1.193.576,48</b>     | <b>- 1.333.100</b>   | <b>-1.426.500</b>          | <b>-1.447.700</b>     | <b>-1.458.900</b>     | <b>-1.470.100</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 1.193.576,48</b>     | <b>- 1.333.100</b>   | <b>-1.426.500</b>          | <b>-1.447.700</b>     | <b>-1.458.900</b>     | <b>-1.470.100</b>     |

## Teilergebnisplan

### 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung;<br>Stadtentwicklungsplanung, vorbereitende räumliche Planung;<br>Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, von Bebauungs- und sonstigen Bauleitplänen, Stadtentwicklungsplänen,<br>Einzelhandelsstrukturgutachten oder auch Gestaltungs-, Erhaltungs-, Abrundungs- und Entwicklungssatzungen;<br>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.;<br>Optimierung der zeitlichen Durchführung von Bebauungsplanverfahren;<br>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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                         | 90.000                  | 50.000                        | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>90.000</b>           | <b>50.000</b>                 | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 195.052,38                   | 207.700                 | 313.000                       | 319.200                  | 325.500                  | 331.800                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 15.208,64                    | 175.000                 | 160.000                       | 160.000                  | 160.000                  | 160.000                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>210.261,02</b>            | <b>382.700</b>          | <b>473.000</b>                | <b>479.200</b>           | <b>485.500</b>           | <b>491.800</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 210.261,02</b>          | <b>- 292.700</b>        | <b>-423.000</b>               | <b>-429.200</b>          | <b>-435.500</b>          | <b>-441.800</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 210.261,02</b>          | <b>- 292.700</b>        | <b>-423.000</b>               | <b>-429.200</b>          | <b>-435.500</b>          | <b>-441.800</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 210.261,02</b>          | <b>- 292.700</b>        | <b>-423.000</b>               | <b>-429.200</b>          | <b>-435.500</b>          | <b>-441.800</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 44.200,00                    | 43.100                  | 49.500                        | 50.400                   | 51.400                   | 52.400                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 254.461,02</b>          | <b>- 335.800</b>        | <b>-472.500</b>               | <b>-479.600</b>          | <b>-486.900</b>          | <b>-494.200</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 254.461,02</b>          | <b>- 335.800</b>        | <b>-472.500</b>               | <b>-479.600</b>          | <b>-486.900</b>          | <b>-494.200</b>          |

## Teilergebnisplan

### 52.01 Bauaufsicht

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Bearbeitung von Bauanträge und sonstigen Anträgen;<br>Überwachung und Überprüfung der Bautätigkeit in der Stadt Schmallingenberg.  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 52.01.01 Bauaufsicht<br>Zu diesem Produkt zählen Aufwendungen und Erträge für Bauanträge, Bauvorlagen im Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Teilungsanträge, Wohnungsabgeschlossenheitsbescheinigungen und Baulasten sowie die Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet Schmallingenberg |
| <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;<br>Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen.  |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Bauordnungsamt, Herr Schüßler  |

### 52.01 Bauaufsicht

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 356.604,00                | 270.500              | 320.000                    | 320.000               | 320.000               | 320.000               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.617,05                  | 5.000                | 5.000                      | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>358.221,05</b>         | <b>275.500</b>       | <b>325.000</b>             | <b>325.000</b>        | <b>325.000</b>        | <b>325.000</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 414.335,86                | 471.100              | 413.300                    | 482.700               | 493.800               | 505.100               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                      | 2.000                | 30.000                     | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>414.335,86</b>         | <b>473.100</b>       | <b>443.300</b>             | <b>512.700</b>        | <b>523.800</b>        | <b>535.100</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 56.114,81</b>        | <b>- 197.600</b>     | <b>-118.300</b>            | <b>-187.700</b>       | <b>-198.800</b>       | <b>-210.100</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 56.114,81</b>        | <b>- 197.600</b>     | <b>-118.300</b>            | <b>-187.700</b>       | <b>-198.800</b>       | <b>-210.100</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 56.114,81</b>        | <b>- 197.600</b>     | <b>-118.300</b>            | <b>-187.700</b>       | <b>-198.800</b>       | <b>-210.100</b>       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 29.063,00                 | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 94.400,00                 | 104.300              | 105.700                    | 107.800               | 109.900               | 112.000               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 121.451,81</b>       | <b>- 301.900</b>     | <b>-224.000</b>            | <b>-295.500</b>       | <b>-308.700</b>       | <b>-322.100</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 121.451,81</b>       | <b>- 301.900</b>     | <b>-224.000</b>            | <b>-295.500</b>       | <b>-308.700</b>       | <b>-322.100</b>       |

## Teilergebnisplan

### 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Bearbeitung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege.                    |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 52.02.01 Erhalt von Denkmälern<br>Förderung der Denkmalschutzbauten in der Stadt Schmallingenberg |
| <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/<br/>Bemerkungen</b>     |   |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Bauordnungsamt, Herr Schüßler   |

### 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des      | Ansatz des      | Ansatz des      | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | Vorvorjahres      | Vorjahres       | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|           |  | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 12.000,00         | 18.000          | 18.000          | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 1.770,43          | 6.700           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 16.307,80         | 30.000          | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>18.078,23</b>  | <b>36.700</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 6.078,23</b> | <b>- 18.700</b> | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 6.078,23</b> | <b>- 18.700</b> | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 6.078,23</b> | <b>- 18.700</b> | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.100,00          | 1.700           | 1.200           | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 7.178,23</b> | <b>- 20.400</b> | <b>-13.200</b>  | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 7.178,23</b> | <b>- 20.400</b> | <b>-13.200</b>  | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b> |

## Teilergebnisplan

### 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

**Produktgruppe** 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Entwicklung der Ortsteile der Stadt Schmalleberg durch Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung;<br>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 Schmalleberg.  |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian<br>Bauamt, Herr Schöllmann  |

## Teilergebnisplan

### 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 241.104,12                   | 250.000                 | 235.000                       | 235.000                  | 235.000                  | 235.000                  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 18.961,15                    | 20.000                  | 19.000                        | 19.000                   | 19.000                   | 19.000                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 50.003,24                    | 50.000                  | 50.000                        | 45.000                   | 40.000                   | 35.000                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>310.068,51</b>            | <b>320.000</b>          | <b>304.000</b>                | <b>299.000</b>           | <b>294.000</b>           | <b>289.000</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 58.890,13                    | 48.400                  | 75.000                        | 76.000                   | 77.000                   | 78.000                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 23.533,49                    | 20.000                  | 20.000                        | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 281.852,13                   | 270.000                 | 270.000                       | 270.000                  | 270.000                  | 270.000                  |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00                         | 20.000                  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 100.106,71                   | 103.200                 | 103.200                       | 103.200                  | 93.200                   | 88.200                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>464.382,46</b>            | <b>461.600</b>          | <b>468.200</b>                | <b>469.200</b>           | <b>460.200</b>           | <b>456.200</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 154.313,95</b>          | <b>- 141.600</b>        | <b>-164.200</b>               | <b>-170.200</b>          | <b>-166.200</b>          | <b>-167.200</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 154.313,95</b>          | <b>- 141.600</b>        | <b>-164.200</b>               | <b>-170.200</b>          | <b>-166.200</b>          | <b>-167.200</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 154.313,95</b>          | <b>- 141.600</b>        | <b>-164.200</b>               | <b>-170.200</b>          | <b>-166.200</b>          | <b>-167.200</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 27.121,25                    | 26.400                  | 21.700                        | 22.100                   | 22.500                   | 22.900                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 181.435,20</b>          | <b>- 168.000</b>        | <b>-185.900</b>               | <b>-192.300</b>          | <b>-188.700</b>          | <b>-190.100</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 181.435,20</b>          | <b>- 168.000</b>        | <b>-185.900</b>               | <b>-192.300</b>          | <b>-188.700</b>          | <b>-190.100</b>          |

## Teilergebnisplan

### 53.01 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 53.01 Ver- und Entsorgung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Die Abfallentsorgung der Stadt Schmallenberg wird als Regiebetrieb im Haushalt geführt. Die Wasserversorgung mit dem Bereich Nahwärme und die Abwasserentsorgung waren bis zum Jahr 2015 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert; zum 01.01.2016 erfolgte die Rückführung in den Kernhaushalt der Stadt Schmallenberg.   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | <p>Produkt 53.01.01 Wasserversorgung<br/>Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge, die im Bereich der Stadt Schmallenberg für die Wasserversorgung anfallen. Als kostenrechnende Einrichtung stellt sich das Produkt im Ergebnis neutral dar. Der Stadt Schmallenberg obliegt die Wasserversorgung für rd. 18.000 Einwohner. Die restlichen Einwohner werden über private Wasserbeschaffungsverbände und Interessengemeinschaften versorgt.</p> <p>Produkt 53.01.02 Elektrizitäts- und Gasversorgung<br/>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<br/>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<br/>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<br/>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<br/>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 Schmallenberg im Bereich der Abfallwirtschaft;<br>Optimierung der Wirtschaftlichkeit zur Stabilisierung der Ver- und Entsorgungsgebühren.   |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Finanzabteilung, Frau Radmacher für die Produkte 53.01.01 und 53.01.03 (Gebührenkalkulation) sowie 53.01.04 und 53.01.05<br>Tiefbauamt, Herr Schöllmann für die Produkte 53.01.01, 53.01.03, 53.01.06 (Technik)<br>Gebäudemanagement, Frau Brockmann für das Produkt 53.01.02  |

## Teilergebnisplan

### 53.01 Ver- und Entsorgung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 5.358,33                  | 5.400                | 8.400                      | 8.400                 | 8.400                 | 8.400                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 9.678.396,21              | 10.011.100           | 10.362.700                 | 10.640.000            | 11.066.300            | 11.391.100            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 158.748,46                | 132.100              | 142.100                    | 142.100               | 142.100               | 142.100               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 393.259,50                | 436.500              | 444.000                    | 449.000               | 454.000               | 459.000               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 822.219,63                | 746.000              | 793.000                    | 793.000               | 793.000               | 793.000               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 245.217,97                | 220.000              | 230.000                    | 230.000               | 230.000               | 230.000               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>11.303.200,10</b>      | <b>11.551.100</b>    | <b>11.980.200</b>          | <b>12.262.500</b>     | <b>12.693.800</b>     | <b>13.023.600</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 694.456,25                | 783.800              | 796.300                    | 812.000               | 828.000               | 844.300               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 8.827.980,14              | 9.403.000            | 9.611.000                  | 9.798.000             | 10.129.000            | 10.369.000            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 602.149,01                | 643.000              | 748.000                    | 783.000               | 818.000               | 843.000               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 119.000,00                | 120.000              | 122.000                    | 122.000               | 122.000               | 122.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 594.784,87                | 128.200              | 203.900                    | 196.200               | 193.200               | 194.200               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>10.838.370,27</b>      | <b>11.078.000</b>    | <b>11.481.200</b>          | <b>11.711.200</b>     | <b>12.090.200</b>     | <b>12.372.500</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>464.829,83</b>         | <b>473.100</b>       | <b>499.000</b>             | <b>551.300</b>        | <b>603.600</b>        | <b>651.100</b>        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                      | 0                    | 100.000                    | 135.000               | 170.000               | 200.000               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>-100.000</b>            | <b>-135.000</b>       | <b>-170.000</b>       | <b>-200.000</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>464.829,83</b>         | <b>473.100</b>       | <b>399.000</b>             | <b>416.300</b>        | <b>433.600</b>        | <b>451.100</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>464.829,83</b>         | <b>473.100</b>       | <b>399.000</b>             | <b>416.300</b>        | <b>433.600</b>        | <b>451.100</b>        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 771.000,74                | 740.000              | 760.000                    | 760.000               | 760.000               | 760.000               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 446.942,41                | 491.700              | 419.400                    | 436.900               | 454.400               | 472.100               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>788.888,16</b>         | <b>721.400</b>       | <b>739.600</b>             | <b>739.400</b>        | <b>739.200</b>        | <b>739.000</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>788.888,16</b>         | <b>721.400</b>       | <b>739.600</b>             | <b>739.400</b>        | <b>739.200</b>        | <b>739.000</b>        |

## Teilergebnisplan

### 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktgruppe**

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen;<br>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen<br>Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes;<br>Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung;<br>Öffentlicher Personennahverkehr einschließlich Bürgerbusbetrieb (ÖPNV)   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | Produkt 54.01.01 Straßen, Brücken, Plätze, etc.<br><br>Produkt 54.01.02 Fuß- und Radwege<br><br>Produkt 54.01.03 Wirtschaftswegen<br><br>Produkt 54.01.04 Parkplätze<br><br>Produkt 54.01.05 Verkehrssicherungsanlagen und Öffentliche Beleuchtung<br><br>Produkt 54.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst<br><br>Produkt 54.01.07 ÖPNV<br><br>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 Schmallingenberg;<br>Bereitstellung von ausreichenden Parkplätzen;<br>Optimierung der Bereitstellung der Leistung "Winterdienst";<br>Sicherstellung einer ausreichenden öffentlichen Beleuchtung;<br>Optimierung des ÖPNV im Stadtgebiet Schmallingenberg.  |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Tiefbauamt, Herr Schöllmann; Finanzabteilung, Herr Plett (für Beiträge)<br>Ordnungsamt, Herr Vogt für die Produkte 54.01.07 und 54.01.08   |

## Teilergebnisplan

### 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 786.158,99                | 946.500              | 1.036.600                  | 1.131.600             | 1.273.600             | 1.483.600             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 511.647,06                | 471.000              | 462.000                    | 462.000               | 462.000               | 459.000               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 7.438,64                  | 7.500                | 7.500                      | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 37.812,68                 | 4.300                | 4.300                      | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 70.138,89                 | 1.000                | 1.000                      | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 159.462,50                | 154.000              | 164.000                    | 164.000               | 164.000               | 164.000               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 13.000,00                 | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.585.658,76</b>       | <b>1.584.300</b>     | <b>1.675.400</b>           | <b>1.770.400</b>      | <b>1.912.400</b>      | <b>2.119.400</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 541.072,09                | 585.500              | 610.900                    | 623.000               | 635.300               | 647.800               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.672.479,74              | 1.479.600            | 1.559.100                  | 1.564.100             | 1.464.100             | 1.464.100             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.652.557,59              | 1.675.000            | 1.683.000                  | 1.708.000             | 1.863.000             | 2.238.000             |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 19.586,66                 | 47.500               | 42.500                     | 42.500                | 42.500                | 42.500                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 36.880,68                 | 37.600               | 37.600                     | 37.600                | 37.600                | 36.600                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.922.576,76</b>       | <b>3.825.200</b>     | <b>3.933.100</b>           | <b>3.975.200</b>      | <b>4.042.500</b>      | <b>4.429.000</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.336.918,00</b>     | <b>- 2.240.900</b>   | <b>- 2.257.700</b>         | <b>- 2.204.800</b>    | <b>- 2.130.100</b>    | <b>- 2.309.600</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 2.336.918,00</b>     | <b>- 2.240.900</b>   | <b>- 2.257.700</b>         | <b>- 2.204.800</b>    | <b>- 2.130.100</b>    | <b>- 2.309.600</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 2.336.918,00</b>     | <b>- 2.240.900</b>   | <b>- 2.257.700</b>         | <b>- 2.204.800</b>    | <b>- 2.130.100</b>    | <b>- 2.309.600</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 195.976,50                | 180.000              | 220.000                    | 220.000               | 220.000               | 220.000               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.715.137,53              | 1.718.900            | 1.747.300                  | 1.749.900             | 1.752.600             | 1.755.300             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 3.856.079,03</b>     | <b>- 3.779.800</b>   | <b>- 3.785.000</b>         | <b>- 3.734.700</b>    | <b>- 3.662.700</b>    | <b>- 3.844.900</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 3.856.079,03</b>     | <b>- 3.779.800</b>   | <b>- 3.785.000</b>         | <b>- 3.734.700</b>    | <b>- 3.662.700</b>    | <b>- 3.844.900</b>    |

## Teilergebnisplan

### 55.01 Öffentliches Grün

**Produktgruppe**

55.01 Öffentliches Grün

**Produktbereich**

55 Natur- und Landschaftspflege

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen;<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes sowie des Ortswaldes Nordenau;<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeviehweide Westfeld.   |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | 55.01.01 Öffentliches Grün<br>Über eine Vereinbarung mit dem Gesamtverkehrsverein bei Unterstützung durch den Einwohnerschlüssel ist die Pflege vieler örtlicher Flächen den Vereinen, vornehmlich den Verkehrsvereinen, bei Begleitung durch die Ortsvorsteher, den Bezirksausschusvorsitzenden und der Verwaltung übertragen.<br><br>55.01.03 Stadtwald<br>Die nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes erfolgt nach dem jährlich aufzustellenden Forstwirtschaftsplan.<br><br>55.01.04 Ortswald Nordenau<br>Die nachhaltige Bewirtschaftung des Ortswaldes erfolgt nach dem jährlich aufzustellenden Forstwirtschaftsplan.<br><br>55.01.05 Gemeindeviehweide Westfeld |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     | Politische Beschlüsse   |
| <b>Zielgruppe</b>                            | Bürger/innen  |
| <b>Ziele</b>                                 | Erhaltung von gepflegten öffentlichen Grünanlagen;<br>Förderung der Landschaftspflege sowie des Tier- und Naturschutzes;<br>Optimierung und Erhalt der Wirtschaftlichkeit von Stadt- und Ortswald.  |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Bauamt; Herr Schöllmann für das Produkt 55.01.01<br>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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des        | Ansatz des       | Ansatz des       | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | Vorvorjahres        | Vorjahres        | Haushaltsjahres  | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr    |
|           |  | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 7.021,66            | 7.100            | 3.100            | 6.100            | 3.100            | 3.100            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.179.032,81        | 1.136.700        | 761.700          | 771.700          | 771.700          | 731.700          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 56.508,91           | 48.000           | 48.000           | 48.000           | 48.000           | 48.000           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 56,70               | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | - 400,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.242.220,08</b> | <b>1.192.300</b> | <b>813.300</b>   | <b>826.300</b>   | <b>823.300</b>   | <b>783.300</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 534.729,65          | 637.500          | 682.400          | 695.300          | 708.600          | 722.300          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 85.327,57           | 75.000           | 115.000          | 95.000           | 95.000           | 95.000           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 677.573,13          | 465.300          | 320.000          | 300.400          | 310.100          | 240.100          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 45.952,47           | 24.000           | 52.000           | 52.000           | 52.000           | 52.000           |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 155.511,48          | 176.000          | 176.000          | 176.000          | 176.000          | 176.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 84.239,03           | 74.500           | 78.500           | 78.500           | 78.500           | 78.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.583.333,33</b> | <b>1.452.300</b> | <b>1.423.900</b> | <b>1.397.200</b> | <b>1.420.200</b> | <b>1.363.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 341.113,25</b> | <b>- 260.000</b> | <b>-610.600</b>  | <b>-570.900</b>  | <b>-596.900</b>  | <b>-580.600</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 341.113,25</b> | <b>- 260.000</b> | <b>-610.600</b>  | <b>-570.900</b>  | <b>-596.900</b>  | <b>-580.600</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 341.113,25</b> | <b>- 260.000</b> | <b>-610.600</b>  | <b>-570.900</b>  | <b>-596.900</b>  | <b>-580.600</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 23.545,98           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 184.255,34          | 182.300          | 194.100          | 194.700          | 195.300          | 195.900          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 501.822,61</b> | <b>- 412.300</b> | <b>-774.700</b>  | <b>-735.600</b>  | <b>-762.200</b>  | <b>-746.500</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 501.822,61</b> | <b>- 412.300</b> | <b>-774.700</b>  | <b>-735.600</b>  | <b>-762.200</b>  | <b>-746.500</b>  |

## Teilergebnisplan

### 55.02 Öffentliche Gewässer

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer in der Stadt Schmallingenberg;<br>Renaturierung von öffentlichen Gewässern.  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | 55.02.01 Öffentliche Gewässer<br>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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 104.542,35                   | 60.000                  | 60.000                        | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>104.542,35</b>            | <b>60.000</b>           | <b>60.000</b>                 | <b>60.000</b>            | <b>60.000</b>            | <b>60.000</b>            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 90.673,23                    | 83.500                  | 33.500                        | 33.500                   | 33.500                   | 33.500                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 65.494,55                    | 65.000                  | 68.000                        | 68.000                   | 68.000                   | 68.000                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>156.167,78</b>            | <b>148.500</b>          | <b>101.500</b>                | <b>101.500</b>           | <b>101.500</b>           | <b>101.500</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 51.625,43</b>           | <b>- 88.500</b>         | <b>-41.500</b>                | <b>-41.500</b>           | <b>-41.500</b>           | <b>-41.500</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 51.625,43</b>           | <b>- 88.500</b>         | <b>-41.500</b>                | <b>-41.500</b>           | <b>-41.500</b>           | <b>-41.500</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 51.625,43</b>           | <b>- 88.500</b>         | <b>-41.500</b>                | <b>-41.500</b>           | <b>-41.500</b>           | <b>-41.500</b>           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 22.220,66                    | 25.000                  | 25.000                        | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 73.846,09</b>           | <b>- 113.500</b>        | <b>-66.500</b>                | <b>-66.500</b>           | <b>-66.500</b>           | <b>-66.500</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 73.846,09</b>           | <b>- 113.500</b>        | <b>-66.500</b>                | <b>-66.500</b>           | <b>-66.500</b>           | <b>-66.500</b>           |

## Teilergebnisplan

### 55.03 Friedhöfe

**Produktgruppe**

55.03 Friedhöfe

**Produktbereich**

55 Natur- und Landschaftspflege

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Führung der kostenrechnenden Einrichtung "Friedhof";<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jüdischen Friedhofes sowie weiterer Anlagen der Opfer<br>von Krieg und Gewaltherrschaft.  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | 55.03.01 Bestattung<br>Friedhöfe sind als Kostenrechnende Einrichtung kostendeckend zu führen. Sämtliche Aufwendungen müssen durch Erträge (Gebühreneinnahmen) gedeckt sein. Die<br>Gebührenkalkulation wird dem Rat vorgelegt.<br><br>55.03.02 Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof<br>Die Stadt Schmallingenberg unterhält mehrere Kriegsgräberstätten sowie zwei jüdische Friedhöfe in den Stadtteilen Schmallingenberg und Bödefeld. Für die laufende Unterhaltung<br>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<br>Finanzabteilung, Frau Radmacher (für die Gebührenkalkulation)  |

## Teilergebnisplan

### 55.03 Friedhöfe

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 5.434,49                  | 4.300                | 4.300                      | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 114.149,17                | 112.900              | 138.000                    | 118.500               | 119.000               | 119.500               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 102,50                    | 0                    | 0                          | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>119.686,16</b>         | <b>117.200</b>       | <b>142.300</b>             | <b>122.800</b>        | <b>123.300</b>        | <b>123.800</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 37.321,53                 | 29.600               | 22.400                     | 22.800                | 23.200                | 23.600                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 42.470,38                 | 58.600               | 83.600                     | 63.600                | 63.600                | 63.600                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 8.681,16                  | 8.500                | 7.500                      | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 5.790,45                  | 2.700                | 2.800                      | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>94.263,52</b>          | <b>99.400</b>        | <b>116.300</b>             | <b>96.700</b>         | <b>97.100</b>         | <b>97.500</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>25.422,64</b>          | <b>17.800</b>        | <b>26.000</b>              | <b>26.100</b>         | <b>26.200</b>         | <b>26.300</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>25.422,64</b>          | <b>17.800</b>        | <b>26.000</b>              | <b>26.100</b>         | <b>26.200</b>         | <b>26.300</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>25.422,64</b>          | <b>17.800</b>        | <b>26.000</b>              | <b>26.100</b>         | <b>26.200</b>         | <b>26.300</b>         |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 28.915,07                 | 30.000               | 30.000                     | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 54.071,73                 | 55.300               | 58.800                     | 58.900                | 59.000                | 59.100                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>265,98</b>             | <b>- 7.500</b>       | <b>-2.800</b>              | <b>-2.800</b>         | <b>-2.800</b>         | <b>-2.800</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>265,98</b>             | <b>- 7.500</b>       | <b>-2.800</b>              | <b>-2.800</b>         | <b>-2.800</b>         | <b>-2.800</b>         |

## Teilergebnisplan

### 57.01 Wirtschaftsförderung

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>Leistungsumfang</b> | Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung in der Stadt Schmallingenberg;<br>Förderung des Tourismus im Stadtgebiet Schmallingenberg;  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | 57.01.01 Wirtschaftsförderung<br>Unter dem Begriff Wirtschaftsförderung werden die Maßnahmen des Stadt- und Dorfmarketings sowie die Unterstützung durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft geführt. Bei maßgeblicher Beteiligung der privaten Wirtschaft hat sich ein Wirtschaftsförderungsverein Schmallingenberg gegründet.<br><br>57.01.02 Tourismusförderung<br>Den Bereich Tourismus deckt für die Stadt Schmallingenberg die Schmallingenberger 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 Schmallingenberg;<br>Förderung und Erhalt der Stadt Schmallingenberg als Tourismusregion.  |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian  |

## Teilergebnisplan

### 57.01 Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.700,00                  | 3.000                | 3.000                      | 1.000                 | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.700,00</b>           | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>               | <b>1.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 21.739,14                 | 21.500               | 24.600                     | 24.900                | 25.200                | 25.500                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 8.693,70                  | 10.000               | 15.000                     | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 7.365,60                  | 6.500                | 10.000                     | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 365.074,88                | 420.000              | 420.000                    | 400.000               | 400.000               | 400.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 191.139,44                | 224.500              | 302.000                    | 321.000               | 351.000               | 351.000               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>594.012,76</b>         | <b>682.500</b>       | <b>771.600</b>             | <b>770.900</b>        | <b>801.200</b>        | <b>801.500</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 591.312,76</b>       | <b>- 679.500</b>     | <b>-768.600</b>            | <b>-769.900</b>       | <b>-801.200</b>       | <b>-801.500</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 591.312,76</b>       | <b>- 679.500</b>     | <b>-768.600</b>            | <b>-769.900</b>       | <b>-801.200</b>       | <b>-801.500</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 591.312,76</b>       | <b>- 679.500</b>     | <b>-768.600</b>            | <b>-769.900</b>       | <b>-801.200</b>       | <b>-801.500</b>       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 5.400,00                  | 7.400                | 6.000                      | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 596.712,76</b>       | <b>- 686.900</b>     | <b>-774.600</b>            | <b>-775.900</b>       | <b>-807.200</b>       | <b>-807.500</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 596.712,76</b>       | <b>- 686.900</b>     | <b>-774.600</b>            | <b>-775.900</b>       | <b>-807.200</b>       | <b>-807.500</b>       |

## 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/<br/>Leistungsumfang</b> | Verwaltung allgemeiner städtischer Einrichtungen wie Stadthalle Schmallingenberg; Kurhaus Bad Fredeburg; Informationszentrum für Holz und Touristik, Schmallingenberg und Musikbildungszentrum Bad Fredeburg; Verwaltung der städtischen Beteiligungen sowie Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen.  |
| <b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>          | <p>57.02.01 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen<br/>Hierunter fallen die Erträge und Aufwendungen aus städtischen Beteiligungen.</p> <p>57.02.02 Stadthalle Schmallingenberg<br/>Die Stadthalle Schmallingenberg wird durch die Stadt betrieben.</p> <p>57.02.03 Kurhaus Bad Fredeburg<br/>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<br/>Das Informationszentrum ist an die Schmallingenberger Sauerlandtourismus GmbH sowie die Forstverwaltung verpachtet.</p> <p>57.02.05 Musikbildungszentrum<br/>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 Schmallingenberg beteiligt ist, Bürger/innen  |
| <b>Ziele</b>                                 | Optimierung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Einrichtungen und Beteiligungen.   |
| <b>Produkt- verantwortliche/r</b>            | Gebäudemanagement, Frau Brockmann<br>Hauptamt, Frau Mette   |

## Teilergebnisplan

### 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2023<br>EUR               | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |
|           |  | 1                         | 2                    | 3                          | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 382.443,76                | 387.000              | 429.000                    | 429.000               | 429.000               | 429.000               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 229.249,01                | 263.000              | 266.000                    | 266.000               | 266.000               | 266.000               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 19.981,37                 | 15.000               | 15.000                     | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 18.845,98                 | 20.000               | 20.000                     | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>650.520,12</b>         | <b>685.000</b>       | <b>730.000</b>             | <b>730.000</b>        | <b>730.000</b>        | <b>730.000</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 113.413,84                | 90.800               | 121.600                    | 123.800               | 126.200               | 128.700               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 427.116,31                | 257.000              | 259.000                    | 259.000               | 259.000               | 259.000               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 447.908,59                | 423.000              | 568.000                    | 563.000               | 563.000               | 563.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 38.258,65                 | 50.000               | 54.000                     | 57.500                | 61.000                | 64.500                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.026.697,39</b>       | <b>820.800</b>       | <b>1.002.600</b>           | <b>1.003.300</b>      | <b>1.009.200</b>      | <b>1.015.200</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 376.177,27</b>       | <b>- 135.800</b>     | <b>-272.600</b>            | <b>-273.300</b>       | <b>-279.200</b>       | <b>-285.200</b>       |
| 19        | + Finanzerträge  | 3.032,65                  | 3.000                | 3.000                      | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>3.032,65</b>           | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          | <b>3.000</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 373.144,62</b>       | <b>- 132.800</b>     | <b>-269.600</b>            | <b>-270.300</b>       | <b>-276.200</b>       | <b>-282.200</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 373.144,62</b>       | <b>- 132.800</b>     | <b>-269.600</b>            | <b>-270.300</b>       | <b>-276.200</b>       | <b>-282.200</b>       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                      | 2.000                | 2.000                      | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 81.115,32                 | 142.100              | 104.000                    | 104.600               | 105.200               | 105.800               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>- 454.259,94</b>       | <b>- 272.900</b>     | <b>-371.600</b>            | <b>-372.900</b>       | <b>-379.400</b>       | <b>-386.000</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>- 454.259,94</b>       | <b>- 272.900</b>     | <b>-371.600</b>            | <b>-372.900</b>       | <b>-379.400</b>       | <b>-386.000</b>       |

## Teilergebnisplan

### 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung/<br/>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<br/>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<br/>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, Frau Radmacher  |

## Teilergebnisplan

### 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr |
|-----------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |  | 2023<br>EUR                  | 2024<br>EUR             | 2025<br>EUR                   | 2026<br>EUR              | 2027<br>EUR              | 2028<br>EUR              |
|           |  | 1                            | 2                       | 3                             | 4                        | 5                        | 6                        |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 36.604.709,74                | 37.820.000              | 40.840.000                    | 41.740.000               | 42.630.000               | 43.420.000               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 4.951.466,57                 | 7.527.000               | 8.152.000                     | 7.472.000                | 7.492.000                | 7.552.000                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 53.038,99                    | 30.000                  | 30.000                        | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 732.717,27                   | 22.000                  | 41.000                        | 41.000                   | 41.000                   | 41.000                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>42.341.932,57</b>         | <b>45.399.000</b>       | <b>49.063.000</b>             | <b>49.283.000</b>        | <b>50.193.000</b>        | <b>51.043.000</b>        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.999,10                     | 20.000                  | 20.000                        | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 15.177.386,01                | 15.850.000              | 18.275.000                    | 18.675.000               | 19.175.000               | 19.675.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.005,66                     | 26.000                  | 26.900                        | 29.400                   | 26.400                   | 27.600                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>15.181.390,77</b>         | <b>15.896.000</b>       | <b>18.321.900</b>             | <b>18.724.400</b>        | <b>19.221.400</b>        | <b>19.722.600</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>27.160.541,80</b>         | <b>29.503.000</b>       | <b>30.741.100</b>             | <b>30.558.600</b>        | <b>30.971.600</b>        | <b>31.320.400</b>        |
| 19        | + Finanzerträge  | 672.225,54                   | 397.000                 | 497.000                       | 497.000                  | 497.000                  | 497.000                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 54.156,28                    | 36.000                  | 31.000                        | 31.000                   | 31.000                   | 31.000                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>618.069,26</b>            | <b>361.000</b>          | <b>466.000</b>                | <b>466.000</b>           | <b>466.000</b>           | <b>466.000</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>27.778.611,06</b>         | <b>29.864.000</b>       | <b>31.207.100</b>             | <b>31.024.600</b>        | <b>31.437.600</b>        | <b>31.786.400</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 982.823,00                   | 0                       | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>982.823,00</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>28.761.434,06</b>         | <b>29.864.000</b>       | <b>31.207.100</b>             | <b>31.024.600</b>        | <b>31.437.600</b>        | <b>31.786.400</b>        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 333.625,18                   | 381.000                 | 308.000                       | 323.000                  | 338.000                  | 353.000                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 42.216,75                    | 43.000                  | 43.500                        | 43.500                   | 43.500                   | 43.500                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>29.052.842,49</b>         | <b>30.202.000</b>       | <b>31.471.600</b>             | <b>31.304.100</b>        | <b>31.732.100</b>        | <b>32.095.900</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>29.052.842,49</b>         | <b>30.202.000</b>       | <b>31.471.600</b>             | <b>31.304.100</b>        | <b>31.732.100</b>        | <b>32.095.900</b>        |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11 Innere Verwaltung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | VE                | Planung           | Planung         | Planung         |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | EUR               | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6               | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |                   |                   |                 |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 63.710,00             | 1.000.000          | 3.200.000         | 0                 | 3.000.000         | 0               | 0               |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 346.320,51            | 120.000            | 50.000            | 0                 | 50.000            | 50.000          | 50.000          |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>410.030,51</b>     | <b>1.120.000</b>   | <b>3.250.000</b>  | <b>0</b>          | <b>3.050.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |                   |                   |                 |                 |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 2.033.819,24          | 250.000            | 250.000           | 0                 | 150.000           | 150.000         | 150.000         |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 520.102,69            | 2.890.000          | 4.600.000         | 3.800.000         | 3.800.000         | 0               | 0               |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 202.704,14            | 551.000            | 501.000           | 0                 | 261.000           | 261.000         | 261.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>2.756.626,07</b>   | <b>3.691.000</b>   | <b>5.351.000</b>  | <b>3.800.000</b>  | <b>4.211.000</b>  | <b>411.000</b>  | <b>411.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 2.346.595,56</b> | <b>- 2.571.000</b> | <b>-2.101.000</b> | <b>-3.800.000</b> | <b>-1.161.000</b> | <b>-361.000</b> | <b>-361.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12 Sicherheit und Ordnung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | VE                | Planung           | Planung           | Planung         |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | EUR               | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |                   |                   |                   |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 78.854,00             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 0,00                  | 5.000              | 5.000             | 0                 | 5.000             | 50.000            | 50.000          |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>78.854,00</b>      | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>      | <b>0</b>          | <b>5.000</b>      | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>   |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |                   |                   |                   |                 |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 665.675,04            | 985.000            | 820.000           | 900.000           | 920.000           | 920.000           | 20.000          |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 1.053.560,07          | 1.138.000          | 979.500           | 725.000           | 815.000           | 1.045.000         | 755.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>1.719.235,11</b>   | <b>2.123.000</b>   | <b>1.799.500</b>  | <b>1.625.000</b>  | <b>1.735.000</b>  | <b>1.965.000</b>  | <b>775.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 1.640.381,11</b> | <b>- 2.118.000</b> | <b>-1.794.500</b> | <b>-1.625.000</b> | <b>-1.730.000</b> | <b>-1.915.000</b> | <b>-725.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**21 Schulträgeraufgaben**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | VE                | Planung           | Planung           | Planung         |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | EUR               | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 2.079.491,17        | 1.399.000          | 1.052.000         | 0                 | 539.000           | 252.000           | 92.000          |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>2.079.491,17</b> | <b>1.399.000</b>   | <b>1.052.000</b>  | <b>0</b>          | <b>539.000</b>    | <b>252.000</b>    | <b>92.000</b>   |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                 |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 2.350.207,10        | 1.640.000          | 4.190.000         | 3.800.000         | 4.040.000         | 3.660.000         | 550.000         |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 347.339,16          | 955.000            | 488.000           | 0                 | 365.000           | 325.000           | 125.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>2.697.546,26</b> | <b>2.595.000</b>   | <b>4.678.000</b>  | <b>3.800.000</b>  | <b>4.405.000</b>  | <b>3.985.000</b>  | <b>675.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 618.055,09</b> | <b>- 1.196.000</b> | <b>-3.626.000</b> | <b>-3.800.000</b> | <b>-3.866.000</b> | <b>-3.733.000</b> | <b>-583.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**25 Kultur und Wissenschaft**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    | EUR            | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                    |                 |                |                |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                    |                 |                |                |                |                |                |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00               | 3.000           | 3.000          | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 44.695,32          | 40.000          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>44.695,32</b>   | <b>43.000</b>   | <b>43.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>43.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 44.695,32</b> | <b>- 43.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-43.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31 Soziale Leistungen**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR | EUR      | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |   | 1                   | 2                  | 3           | 4        | 5           | 6           | 7           |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                    |             |          |             |             |             |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 1.522.522,35        | 0                  | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>1.522.522,35</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                    |             |          |             |             |             |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 2.092.633,55        | 1.200.000          | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>2.092.633,55</b> | <b>1.200.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 570.111,20</b> | <b>- 1.200.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis              | Ansatz           | Ansatz          | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-----------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | EUR      | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |   | 1                     | 2                | 3               | 4        | 5              | 6              | 7              |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                       |                  |                 |          |                |                |                |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 206.644,61            | 0                | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>206.644,61</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                       |                  |                 |          |                |                |                |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 2.029.697,40          | 590.000          | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 224.713,42            | 260.000          | 130.000         | 0        | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 0,00                  | 20.000           | 80.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>2.254.410,82</b>   | <b>870.000</b>   | <b>210.000</b>  | <b>0</b> | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 2.047.766,21</b> | <b>- 870.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>0</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**41 Gesundheitsdienste**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|           |   | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | EUR      | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |   | 1                 | 2           | 3           | 4        | 5           | 6           | 7           |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                   |             |             |          |             |             |             |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | - 6.029,84        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>- 6.029,84</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                   |             |             |          |             |             |             |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 6.029,84</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**42 Sportförderung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | VE              | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | EUR             | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                  | 3                 | 4               | 5               | 6               | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00                | 486.000            | 517.000           | 0               | 24.000          | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>0,00</b>         | <b>486.000</b>     | <b>517.000</b>    | <b>0</b>        | <b>24.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 195.846,68          | 2.600.000          | 1.650.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00                | 0                  | 10.000            | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 0,00                | 55.000             | 220.000           | 200.000         | 210.000         | 210.000         | 210.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>195.846,68</b>   | <b>2.655.000</b>   | <b>1.880.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 195.846,68</b> | <b>- 2.169.000</b> | <b>-1.363.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-196.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**52 Bauen und Wohnen**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz          | VE              | Planung         | Planung          | Planung         |
|-----------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | EUR             | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                 | 2                | 3               | 4               | 5               | 6                | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                   |                  |                 |                 |                 |                  |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 455.680,85        | 135.000          | 135.000         | 0               | 175.000         | 375.000          | 50.000          |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | - 49.350,37       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                | 0               |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>406.330,48</b> | <b>135.000</b>   | <b>135.000</b>  | <b>0</b>        | <b>175.000</b>  | <b>375.000</b>   | <b>50.000</b>   |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                   |                  |                 |                 |                 |                  |                 |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 65.131,73         | 325.000          | 260.000         | 850.000         | 860.000         | 1.040.000        | 210.000         |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 57.585,39         | 0                | 120.000         | 0               | 120.000         | 120.000          | 120.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>122.717,12</b> | <b>325.000</b>   | <b>380.000</b>  | <b>850.000</b>  | <b>980.000</b>  | <b>1.160.000</b> | <b>330.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>283.613,36</b> | <b>- 190.000</b> | <b>-245.000</b> | <b>-850.000</b> | <b>-805.000</b> | <b>-785.000</b>  | <b>-280.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**53 Ver- und Entsorgung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | VE              | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | EUR             | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |                 |                   |                   |                   |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 15.528,57             | 0                  | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 19.766,36             | 0                  | 20.000            | 0               | 100.000           | 0                 | 55.000            |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>35.294,93</b>      | <b>0</b>           | <b>20.000</b>     | <b>0</b>        | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>55.000</b>     |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |                 |                   |                   |                   |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 2.441.625,87          | 3.670.000          | 2.065.000         | 295.000         | 2.825.000         | 2.855.000         | 3.380.000         |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 203.174,01            | 15.000             | 15.000            | 0               | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 557.000,00            | 220.000            | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>3.201.799,88</b>   | <b>3.905.000</b>   | <b>2.080.000</b>  | <b>295.000</b>  | <b>2.880.000</b>  | <b>2.910.000</b>  | <b>3.435.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 3.166.504,95</b> | <b>- 3.905.000</b> | <b>-2.060.000</b> | <b>-295.000</b> | <b>-2.780.000</b> | <b>-2.910.000</b> | <b>-3.380.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis              | Ansatz           | Ansatz            | VE                | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR       | EUR               | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 887.710,36            | 3.491.000        | 3.156.000         | 0                 | 2.791.000         | 5.910.000         | 5.708.000         |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 12.783,19             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 197.819,29            | 201.000          | 95.000            | 0                 | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>1.098.312,84</b>   | <b>3.692.000</b> | <b>3.251.000</b>  | <b>0</b>          | <b>2.856.000</b>  | <b>5.975.000</b>  | <b>5.773.000</b>  |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 3.791.973,47          | 4.435.000        | 4.925.000         | 3.100.000         | 7.005.000         | 8.885.000         | 8.875.000         |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 85.627,31             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 22.193,77             | 65.000           | 45.000            | 0                 | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>3.899.794,55</b>   | <b>4.500.000</b> | <b>4.970.000</b>  | <b>3.100.000</b>  | <b>7.050.000</b>  | <b>8.930.000</b>  | <b>8.920.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 2.801.481,71</b> | <b>- 808.000</b> | <b>-1.719.000</b> | <b>-3.100.000</b> | <b>-4.194.000</b> | <b>-2.955.000</b> | <b>-3.147.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55 Natur- und Landschaftspflege**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | - 52.641,22         | 80.000          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>- 52.641,22</b>  | <b>80.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 327.364,95          | 100.000         | 160.000         | 0        | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 275.856,45          | 50.000          | 18.500          | 0        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>603.221,40</b>   | <b>150.000</b>  | <b>178.500</b>  | <b>0</b> | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 655.862,62</b> | <b>- 70.000</b> | <b>-178.500</b> | <b>0</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57 Wirtschaft und Tourismus**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4        | 5               | 6               | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |          |                 |                 |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 408.626,18            | 0                  | 0                 | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>408.626,18</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |          |                 |                 |                 |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 1.124.968,97          | 875.000            | 725.000           | 0        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 105.937,11            | 0                  | 0                 | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 329.756,37            | 490.000            | 720.000           | 0        | 720.000         | 720.000         | 720.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>1.560.662,45</b>   | <b>1.365.000</b>   | <b>1.445.000</b>  | <b>0</b> | <b>735.000</b>  | <b>735.000</b>  | <b>735.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 1.152.036,27</b> | <b>- 1.365.000</b> | <b>-1.445.000</b> | <b>0</b> | <b>-735.000</b> | <b>-735.000</b> | <b>-735.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | VE       | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      |
|           |   | 1                   | 2                | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 4.216.366,54        | 4.255.000        | 4.375.000        | 0        | 4.440.000        | 4.550.000        | 4.660.000        |
| 3         | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                   | 5.500.000,00        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>9.716.366,54</b> | <b>4.255.000</b> | <b>4.375.000</b> | <b>0</b> | <b>4.440.000</b> | <b>4.550.000</b> | <b>4.660.000</b> |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                        | 1.000.000,00        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>1.000.000,00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>8.716.366,54</b> | <b>4.255.000</b> | <b>4.375.000</b> | <b>0</b> | <b>4.440.000</b> | <b>4.550.000</b> | <b>4.660.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | EUR      | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4        | 5              | 6              | 7              |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                  |                 |          |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                  |                 |          |                |                |                |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 123.004,36          | 105.000          | 205.000         | 0        | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>123.004,36</b>   | <b>105.000</b>   | <b>205.000</b>  | <b>0</b> | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 123.004,36</b> | <b>- 105.000</b> | <b>-205.000</b> | <b>0</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.06 Immobilienmanagement**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | VE                | Planung           | Planung         | Planung         |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | EUR               | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6               | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |                   |                   |                 |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 63.710,00             | 1.000.000          | 3.200.000         | 0                 | 3.000.000         | 0               | 0               |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 346.320,51            | 120.000            | 50.000            | 0                 | 50.000            | 50.000          | 50.000          |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>410.030,51</b>     | <b>1.120.000</b>   | <b>3.250.000</b>  | <b>0</b>          | <b>3.050.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |                   |                   |                 |                 |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 2.033.819,24          | 250.000            | 250.000           | 0                 | 150.000           | 150.000         | 150.000         |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 520.102,69            | 2.890.000          | 4.600.000         | 3.800.000         | 3.800.000         | 0               | 0               |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 79.699,78             | 446.000            | 296.000           | 0                 | 206.000           | 206.000         | 206.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>2.633.621,71</b>   | <b>3.586.000</b>   | <b>5.146.000</b>  | <b>3.800.000</b>  | <b>4.156.000</b>  | <b>356.000</b>  | <b>356.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 2.223.591,20</b> | <b>- 2.466.000</b> | <b>-1.896.000</b> | <b>-3.800.000</b> | <b>-1.106.000</b> | <b>-306.000</b> | <b>-306.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis        | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|           |   | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | EUR      | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |   | 1               | 2           | 3           | 4        | 5           | 6           | 7           |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                 |             |             |          |             |             |             |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                 |             |             |          |             |             |             |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 443,22          | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>443,22</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 443,22</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | VE                | Planung           | Planung           | Planung         |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | EUR               | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |                   |                   |                   |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 78.854,00             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 0,00                  | 5.000              | 5.000             | 0                 | 5.000             | 50.000            | 50.000          |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>78.854,00</b>      | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>      | <b>0</b>          | <b>5.000</b>      | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>   |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |                   |                   |                   |                 |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 665.675,04            | 985.000            | 820.000           | 900.000           | 920.000           | 920.000           | 20.000          |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 1.053.116,85          | 1.138.000          | 979.500           | 725.000           | 815.000           | 1.045.000         | 755.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>1.718.791,89</b>   | <b>2.123.000</b>   | <b>1.799.500</b>  | <b>1.625.000</b>  | <b>1.735.000</b>  | <b>1.965.000</b>  | <b>775.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 1.639.937,89</b> | <b>- 2.118.000</b> | <b>-1.794.500</b> | <b>-1.625.000</b> | <b>-1.730.000</b> | <b>-1.915.000</b> | <b>-725.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | VE                | Planung           | Planung           | Planung         |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | EUR               | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 2.079.491,17        | 1.399.000          | 1.052.000         | 0                 | 539.000           | 252.000           | 92.000          |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>2.079.491,17</b> | <b>1.399.000</b>   | <b>1.052.000</b>  | <b>0</b>          | <b>539.000</b>    | <b>252.000</b>    | <b>92.000</b>   |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                 |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 2.350.207,10        | 1.640.000          | 4.190.000         | 3.800.000         | 4.040.000         | 3.660.000         | 550.000         |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 347.339,16          | 955.000            | 488.000           | 0                 | 365.000           | 325.000           | 125.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>2.697.546,26</b> | <b>2.595.000</b>   | <b>4.678.000</b>  | <b>3.800.000</b>  | <b>4.405.000</b>  | <b>3.985.000</b>  | <b>675.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 618.055,09</b> | <b>- 1.196.000</b> | <b>-3.626.000</b> | <b>-3.800.000</b> | <b>-3.866.000</b> | <b>-3.733.000</b> | <b>-583.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    | EUR            | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                    |                 |                |                |                |                |                |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                    |                 |                |                |                |                |                |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00               | 3.000           | 3.000          | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 44.695,32          | 40.000          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>44.695,32</b>   | <b>43.000</b>   | <b>43.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>43.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 44.695,32</b> | <b>- 43.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-43.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31.01 Unterstützungsleistungen**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR | EUR      | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |   | 1                   | 2                  | 3           | 4        | 5           | 6           | 7           |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                    |             |          |             |             |             |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 1.522.522,35        | 0                  | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>1.522.522,35</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                    |             |          |             |             |             |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 2.092.633,55        | 1.200.000          | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>2.092.633,55</b> | <b>1.200.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 570.111,20</b> | <b>- 1.200.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**36.01 Tagesbetreuung für Kinder**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis              | Ansatz           | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-----------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR    | EUR      | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |   | 1                     | 2                | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                       |                  |                |          |                |                |                |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 181.644,61            | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>181.644,61</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                       |                  |                |          |                |                |                |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 2.029.697,40          | 590.000          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 143.364,07            | 160.000          | 50.000         | 0        | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 0,00                  | 20.000           | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>2.173.061,47</b>   | <b>770.000</b>   | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 1.991.416,86</b> | <b>- 770.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | EUR      | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2                | 3               | 4        | 5              | 6              | 7              |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                    |                  |                 |          |                |                |                |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 25.000,00          | 0                | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>25.000,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                    |                  |                 |          |                |                |                |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 81.349,35          | 100.000          | 80.000          | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 0,00               | 0                | 80.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>81.349,35</b>   | <b>100.000</b>   | <b>160.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 56.349,35</b> | <b>- 100.000</b> | <b>-160.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**41.01 Kur- und Badeeinrichtungen**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|           |   | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | EUR      | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |   | 1                 | 2           | 3           | 4        | 5           | 6           | 7           |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                   |             |             |          |             |             |             |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | - 6.029,84        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>- 6.029,84</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                   |             |             |          |             |             |             |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 6.029,84</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**42.01 Sportanlagen- und förderung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | VE              | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | EUR             | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                  | 3                 | 4               | 5               | 6               | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00                | 486.000            | 517.000           | 0               | 24.000          | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>0,00</b>         | <b>486.000</b>     | <b>517.000</b>    | <b>0</b>        | <b>24.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 195.846,68          | 2.600.000          | 1.650.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00                | 0                  | 10.000            | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 0,00                | 55.000             | 220.000           | 200.000         | 210.000         | 210.000         | 210.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>195.846,68</b>   | <b>2.655.000</b>   | <b>1.880.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 195.846,68</b> | <b>- 2.169.000</b> | <b>-1.363.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-196.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**52.03 Stadt- und Dorferneuerung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz          | VE              | Planung         | Planung          | Planung         |
|-----------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | EUR             | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                 | 2                | 3               | 4               | 5               | 6                | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                   |                  |                 |                 |                 |                  |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 455.680,85        | 135.000          | 135.000         | 0               | 175.000         | 375.000          | 50.000          |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | - 49.350,37       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                | 0               |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>406.330,48</b> | <b>135.000</b>   | <b>135.000</b>  | <b>0</b>        | <b>175.000</b>  | <b>375.000</b>   | <b>50.000</b>   |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                   |                  |                 |                 |                 |                  |                 |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 65.131,73         | 325.000          | 260.000         | 850.000         | 860.000         | 1.040.000        | 210.000         |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 57.585,39         | 0                | 120.000         | 0               | 120.000         | 120.000          | 120.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>122.717,12</b> | <b>325.000</b>   | <b>380.000</b>  | <b>850.000</b>  | <b>980.000</b>  | <b>1.160.000</b> | <b>330.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>283.613,36</b> | <b>- 190.000</b> | <b>-245.000</b> | <b>-850.000</b> | <b>-805.000</b> | <b>-785.000</b>  | <b>-280.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**53.01 Ver- und Entsorgung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | VE              | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | EUR             | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                 | 4               | 5                 | 6                 | 7                 |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |                 |                   |                   |                   |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 15.528,57             | 0                  | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 19.766,36             | 0                  | 20.000            | 0               | 100.000           | 0                 | 55.000            |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>35.294,93</b>      | <b>0</b>           | <b>20.000</b>     | <b>0</b>        | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>55.000</b>     |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                       |                    |                   |                 |                   |                   |                   |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 2.441.625,87          | 3.670.000          | 2.065.000         | 295.000         | 2.825.000         | 2.855.000         | 3.380.000         |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 203.174,01            | 15.000             | 15.000            | 0               | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 557.000,00            | 220.000            | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>3.201.799,88</b>   | <b>3.905.000</b>   | <b>2.080.000</b>  | <b>295.000</b>  | <b>2.880.000</b>  | <b>2.910.000</b>  | <b>3.435.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 3.166.504,95</b> | <b>- 3.905.000</b> | <b>-2.060.000</b> | <b>-295.000</b> | <b>-2.780.000</b> | <b>-2.910.000</b> | <b>-3.380.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis              | Ansatz           | Ansatz            | VE                | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR       | EUR               | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 887.710,36            | 3.491.000        | 3.156.000         | 0                 | 2.791.000         | 5.910.000         | 5.708.000         |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 12.783,19             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 197.819,29            | 201.000          | 95.000            | 0                 | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>1.098.312,84</b>   | <b>3.692.000</b> | <b>3.251.000</b>  | <b>0</b>          | <b>2.856.000</b>  | <b>5.975.000</b>  | <b>5.773.000</b>  |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 3.791.973,47          | 4.435.000        | 4.925.000         | 3.100.000         | 7.005.000         | 8.885.000         | 8.875.000         |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 85.627,31             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 22.193,77             | 65.000           | 45.000            | 0                 | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>3.899.794,55</b>   | <b>4.500.000</b> | <b>4.970.000</b>  | <b>3.100.000</b>  | <b>7.050.000</b>  | <b>8.930.000</b>  | <b>8.920.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 2.801.481,71</b> | <b>- 808.000</b> | <b>-1.719.000</b> | <b>-3.100.000</b> | <b>-4.194.000</b> | <b>-2.955.000</b> | <b>-3.147.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.01 Öffentliches Grün**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz        | Ansatz          | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|---------------------|---------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR     | EUR      | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |   | 1                   | 2             | 3               | 4        | 5              | 6              | 7              |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |               |                 |          |                |                |                |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00                | 80.000        | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>0,00</b>         | <b>80.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |               |                 |          |                |                |                |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0             | 100.000         | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 275.856,45          | 45.000        | 10.000          | 0        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>275.856,45</b>   | <b>45.000</b> | <b>110.000</b>  | <b>0</b> | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 275.856,45</b> | <b>35.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.02 Öffentliche Gewässer**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|---------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR    | EUR      | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |   | 1                   | 2                | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                  |                |          |                |                |                |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | - 52.641,22         | 0                | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>- 52.641,22</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                  |                |          |                |                |                |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 327.364,95          | 100.000          | 60.000         | 0        | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>327.364,95</b>   | <b>100.000</b>   | <b>60.000</b>  | <b>0</b> | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 380.006,17</b> | <b>- 100.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.03 Friedhöfe**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz        | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|---|-------------|----------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|           |   | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR   | EUR      | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |   | 1           | 2              | 3             | 4        | 5           | 6           | 7           |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |             |                |               |          |             |             |             |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |             |                |               |          |             |             |             |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00        | 5.000          | 8.500         | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>0,00</b> | <b>5.000</b>   | <b>8.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 5.000</b> | <b>-8.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57.01 Wirtschaftsförderung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                  |                 |          |                 |                 |                 |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                  |                 |          |                 |                 |                 |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 17.207,40           | 75.000           | 75.000          | 0        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 329.756,37          | 490.000          | 720.000         | 0        | 720.000         | 720.000         | 720.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>346.963,77</b>   | <b>565.000</b>   | <b>795.000</b>  | <b>0</b> | <b>735.000</b>  | <b>735.000</b>  | <b>735.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 346.963,77</b> | <b>- 565.000</b> | <b>-795.000</b> | <b>0</b> | <b>-735.000</b> | <b>-735.000</b> | <b>-735.000</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | EUR      | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4        | 5           | 6           | 7           |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                  |                 |          |             |             |             |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 408.626,18          | 0                | 0               | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>408.626,18</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                  |                 |          |             |             |             |
| 8         | für Baumaßnahmen  | 1.107.761,57        | 800.000          | 650.000         | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 105.937,11          | 0                | 0               | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>1.213.698,68</b> | <b>800.000</b>   | <b>650.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 805.072,50</b> | <b>- 800.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | VE       | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      |
|           |   | 1                   | 2                | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 4.216.366,54        | 4.255.000        | 4.375.000        | 0        | 4.440.000        | 4.550.000        | 4.660.000        |
| 3         | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                   | 5.500.000,00        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>9.716.366,54</b> | <b>4.255.000</b> | <b>4.375.000</b> | <b>0</b> | <b>4.440.000</b> | <b>4.550.000</b> | <b>4.660.000</b> |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                        | 1.000.000,00        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>1.000.000,00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>8.716.366,54</b> | <b>4.255.000</b> | <b>4.375.000</b> | <b>0</b> | <b>4.440.000</b> | <b>4.550.000</b> | <b>4.660.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|-----|--|----------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|     |  | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|     |  | 1        | 2        | 3        |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |

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

| Zentrale Dienste 001 Investitionen niedriger 10.000 € (zentrale Dienste) |   |                    |                |               |          |               |               |               |          |          |
|--|---|--------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 12.201,07          | 5.000          | 5.000         | 0        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0        | 0        |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                   | 12.201,07          | 5.000          | 5.000         | 0        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0        | 0        |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>     | <b>- 12.201,07</b> | <b>- 5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|-----|--|----------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|     |  | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|     |  | 1        | 2        | 3        |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |

**Produkt:** 11.03.05-IT  
**Maßnahme:** 202-Neu- und Ersatzbeschaffungen IT (Geräten und Lizenzen)

|    |   |                     |                  |                 |          |                |                |                |          |          |
|----|---|---------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 110.803,29          | 100.000          | 200.000         | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0        | 0        |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen)                   | 110.803,29          | 100.000          | 200.000         | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0        | 0        |
| 14 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>     | <b>- 110.803,29</b> | <b>- 100.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz          | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|---------------------|--------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR            | 2024 EUR           | 2025 EUR        |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                   | 2                  | 3               |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement</b>                          |  |                     |                    |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 403-Erneuerungsinvestitionen Rathaus Schmallenberg</b> |  |                     |                    |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                | 0                  | 200.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 200.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00                | 0                  | 200.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 200.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 114.109,17          | 1.100.000          | 1.100.000       | 500.000                                | 500.000               | 0                     | 0                     | 1.214.109                        | 2.814.109                                   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 0,00                | 150.000            | 90.000          | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 150.000                          | 240.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 114.109,17          | 1.250.000          | 1.190.000       | 500.000                                | 500.000               | 0                     | 0                     | 1.364.109                        | 3.054.109                                   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 114.109,17</b> | <b>- 1.250.000</b> | <b>-990.000</b> | <b>-500.000</b>                        | <b>-500.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-1.364.109</b>                | <b>-2.854.109</b>                           |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis              | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-----------------------|------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR              | 2024 EUR         | 2025 EUR        |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                     | 2                | 3               |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 11.06.03-Grundstückswirtschaft</b>        |  |                       |                  |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 301-An- und Verkauf von Grundstücken</b> |  |                       |                  |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 2   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 346.320,51            | 100.000          | 50.000          | 0                                      | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 0                                | 0   |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 346.320,51            | 100.000          | 50.000          | 0                                      | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 0                                | 0   |
| 7   | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden              | 2.033.819,24          | 250.000          | 250.000         | 0                                      | 150.000               | 150.000               | 150.000               | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 2.033.819,24          | 250.000          | 250.000         | 0                                      | 150.000               | 150.000               | 150.000               | 0                                | 0   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 1.687.498,73</b> | <b>- 150.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungsemächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR        | EUR                         | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|   |  | 1           | 2               | 3               | 4                           | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 11.06.03-Grundstückswirtschaft</b>                                |  |             |                 |                 |                             |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 401-Entwicklung Gewerbefläche "Meisenburg", Schmallingenberg</b> |  |             |                 |                 |                             |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 800.000         | 3.000.000       | 0                           | 3.000.000             | 0                     | 0                     | 800.000               | 6.800.000                        |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 800.000         | 3.000.000       | 0                           | 3.000.000             | 0                     | 0                     | 800.000               | 6.800.000                        |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 870.000         | 3.500.000       | 3.300.000                   | 3.300.000             | 0                     | 0                     | 870.000               | 7.670.000                        |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 870.000         | 3.500.000       | 3.300.000                   | 3.300.000             | 0                     | 0                     | 870.000               | 7.670.000                        |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 70.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-3.300.000</b>           | <b>-300.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-70.000</b>        | <b>-870.000</b>                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz        | Verpflichtungsemächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  | 2023 EUR          | 2024 EUR        | 2025 EUR      | EUR                         | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|   |  | 1                 | 2               | 3             | 4                           | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 11.06.06-Bauhof</b>   |  |                   |                 |               |                             |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen Bauhof (Maschinen und Geräte)</b> |  |                   |                 |               |                             |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 6.535,25          | 36.000          | 6.000         | 0                           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 | 0                     | 0                                |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 6.535,25          | 36.000          | 6.000         | 0                           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 | 0                     | 0                                |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 6.535,25</b> | <b>- 36.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>0</b>                    | <b>-6.000</b>         | <b>-6.000</b>         | <b>-6.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                         |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1                  | 2                | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 11.06.06-Bauhof</b>                             |  |                    |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)</b> |  |                    |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 73.164,53          | 260.000          | 200.000         | 0                                       | 200.000               | 200.000               | 200.000               | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 73.164,53          | 260.000          | 200.000         | 0                                       | 200.000               | 200.000               | 200.000               | 0                                | 0   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 73.164,53</b> | <b>- 240.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-200.000</b>       | <b>-200.000</b>       | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR   |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3             |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 12.05.01-Gefahrenabwehr</b>                                    |  |             |             |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 € (Katastrophenschutz)</b> |  |             |             |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 0,00        | 0           | 4.500         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 4.500                                       |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 4.500         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 4.500                                       |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-4.500</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-4.500</b>                               |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR           | 2024 EUR        | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                | 83.300,00          | 11.000          | 15.000         | 0                                       | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 83.300,00          | 11.000          | 15.000         | 0                                       | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 0                                | 0   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 18.200,00</b> | <b>- 11.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR           | 2024 EUR        | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                  | 2               | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>  |  |                    |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr</b> |  |                    |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 93.377,36          | 50.000          | 90.000         | 0                                       | 75.000                | 40.000                | 40.000                | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 93.377,36          | 50.000          | 90.000         | 0                                       | 75.000                | 40.000                | 40.000                | 0                                | 0   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 93.377,36</b> | <b>- 50.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-75.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR            | 2024 EUR         | 2025 EUR        |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1                   | 2                | 3               |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>                           |  |                     |                  |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 202-Neuanschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr)</b> |  |                     |                  |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 2  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 5.000            | 5.000           | 0                                      | 5.000                 | 50.000                | 50.000                | 0                                | 0   |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00                | 5.000            | 5.000           | 0                                      | 5.000                 | 50.000                | 50.000                | 0                                | 0   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 830.211,60          | 990.000          | 870.000         | 725.000                                | 725.000               | 990.000               | 700.000               | 0                                | 0   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 830.211,60          | 990.000          | 870.000         | 725.000                                | 725.000               | 990.000               | 700.000               | 0                                | 0   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 830.211,60</b> | <b>- 985.000</b> | <b>-865.000</b> | <b>-725.000</b>                        | <b>-720.000</b>       | <b>-940.000</b>       | <b>-650.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR            | 2024 EUR         | 2025 EUR        |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                   | 2                | 3               |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>                          |  |                     |                  |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 408-Neubau Feuerwehrrgerätehaus Kirchrarbach</b> |  |                     |                  |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 628.956,39          | 400.000          | 380.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 1.028.956                        | 1.408.956                                   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 628.956,39          | 450.000          | 380.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 1.078.956                        | 1.458.956                                   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 615.202,39</b> | <b>- 450.000</b> | <b>-380.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-1.065.202</b>                | <b>-1.445.202</b>                           |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1           | 2                | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>  |  |             |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 409-Sanierung und Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Schmallenberg</b> |  |             |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 500.000          | 300.000         | 900.000                                 | 900.000               | 900.000               | 0                     | 500.000                          | 2.600.000                                   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 500.000          | 300.000         | 900.000                                 | 900.000               | 900.000               | 0                     | 500.000                          | 2.600.000                                   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 500.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-900.000</b>                         | <b>-900.000</b>       | <b>-900.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-500.000</b>                  | <b>-2.600.000</b>                           |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1           | 2           | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>                                      |  |             |             |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 410-Modernisierung FW-Gerätehaus Bad Fredeburg (Planung)</b> |  |             |             |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 50.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 50.000                                      |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 50.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 50.000                                      |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-50.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR        | 2024 EUR        | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1               | 2               | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>                         |  |                 |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 701-Investitionen zur Löschwasservorhaltung</b> |  |                 |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 827,72          | 35.000          | 90.000         | 0                                       | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 0                                | 0   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 827,72          | 35.000          | 90.000         | 0                                       | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 0                                | 0   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 827,72</b> | <b>- 35.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR           | 2024 EUR       | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1                  | 2              | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>   |  |                    |                |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in den Grundschulen</b> |  |                    |                |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 13.051,08          | 5.000          | 25.000         | 0                                       | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 18.051                           | 58.051                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 13.051,08          | 5.000          | 25.000         | 0                                       | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 18.051                           | 58.051                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 13.051,08</b> | <b>- 5.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-18.051</b>                   | <b>-58.051</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2               | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>   |  |             |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 202-Ausbau Ganztagsbetreuung in den Grundschulen (Landesförderprogramm)</b> |  |             |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 180.000         | 345.000        | 0                                      | 175.000               | 160.000               | 0                     | 180.000                          | 860.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 180.000         | 345.000        | 0                                      | 175.000               | 160.000               | 0                     | 180.000                          | 860.000                                     |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 0,00        | 215.000         | 220.000        | 0                                      | 220.000               | 200.000               | 0                     | 215.000                          | 855.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 215.000         | 220.000        | 0                                      | 220.000               | 200.000               | 0                     | 215.000                          | 855.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 35.000</b> | <b>125.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-45.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-35.000</b>                   | <b>5.000</b>                                |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|---------------------|------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR            | 2024 EUR         | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                   | 2                | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>                                      |  |                     |                  |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Grundschulen)</b> |  |                     |                  |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 136.471,62          | 100.000          | 45.000         | 0                                      | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 236.472                          | 371.472                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 175.675,74          | 100.000          | 45.000         | 0                                      | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 275.676                          | 410.676                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 115.439,52</b> | <b>- 100.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-215.440</b>                  | <b>-350.440</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|------------------|---------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1                | 2             | 3             |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>                  |  |                  |               |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 406-Sanierung Grundschule Berghausen</b> |  |                  |               |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 13.160,00        | 13.000        | 13.000        | 0                                       | 13.000                | 13.000                | 13.000                | 26.160                           | 78.160                                      |
| 6   | Summe: (invest Einzahlungen)                                   | 13.160,00        | 13.000        | 13.000        | 0                                       | 13.000                | 13.000                | 13.000                | 26.160                           | 78.160                                      |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>13.160,00</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>0</b>                                | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>         | <b>26.160</b>                    | <b>78.160</b>                               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1                | 2             | 3             |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>                     |  |                  |               |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 410-Sanierung Grundschule Schmallenberg</b> |  |                  |               |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 19.800,00        | 19.000        | 19.000        | 0                                       | 19.000                | 19.000                | 19.000                | 38.800                           | 114.800                                     |
| 6  | Summe: (invest Einzahlungen)                                   | 19.800,00        | 19.000        | 19.000        | 0                                       | 19.000                | 19.000                | 19.000                | 38.800                           | 114.800                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>19.800,00</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>0</b>                                | <b>19.000</b>         | <b>19.000</b>         | <b>19.000</b>         | <b>38.800</b>                    | <b>114.800</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2        | 3        |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>                               |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 411-Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg</b> |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 50.000                | 550.000               | 0                                | 600.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 50.000                | 550.000               | 0                                | 600.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>        | <b>-550.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-600.000</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------------|---------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR          | 2024 EUR      | 2025 EUR        |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                 | 2             | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>                |  |                   |               |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 414-Sanierung Grundschule Bödefeld</b> |  |                   |               |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 117.829,31        | 350.000       | 350.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 467.829                          | 817.829                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 123.494,43        | 425.000       | 350.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 548.494                          | 898.494                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>246.860,57</b> | <b>60.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>306.861</b>                   | <b>-43.139</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR         | 2024 EUR      | 2025 EUR      |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                       | 40.240,00        | 37.000        | 37.000        | 0                                       | 37.000                | 37.000                | 37.000                | 77.240                           | 225.240                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 40.240,00        | 37.000        | 37.000        | 0                                       | 37.000                | 37.000                | 37.000                | 77.240                           | 225.240                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>40.240,00</b> | <b>37.000</b> | <b>37.000</b> | <b>0</b>                                | <b>37.000</b>         | <b>37.000</b>         | <b>37.000</b>         | <b>77.240</b>                    | <b>225.240</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 50.000         | 0                                       | 500.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 550.000                                     |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-500.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-550.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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        | 0        | 0                                       | 90.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 90.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 90.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 90.000                                      |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>-90.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-90.000</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR        |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2               | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>                              |  |             |                 |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 708-Sanierung Schulhof Grundschule Schmallenberg</b> |  |             |                 |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 10.000          | 200.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 10.000                           | 210.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 10.000          | 200.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 10.000                           | 210.000                                     |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 10.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>                   | <b>-210.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|-------------|----------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR                          | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|   |  | 1           | 2        | 3        | 4                            | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>                              |  |             |          |          |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 709-Sanierung Schulhof Grundschule Bad Fredeburg</b> |  |             |          |          |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                            | 0                     | 60.000                | 0                     | 0                     | 60.000                           |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                            | 0                     | 60.000                | 0                     | 0                     | 60.000                           |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>                   |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR       | EUR                          | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|   |  | 1           | 2               | 3              | 4                            | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 21.01.02-Hauptschule</b>  |  |             |                 |                |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in der Hauptschule</b> |  |             |                 |                |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 0,00        | 10.000          | 18.000         | 0                            | 0                     | 0                     | 0                     | 10.000                | 28.000                           |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 10.000          | 18.000         | 0                            | 0                     | 0                     | 0                     | 10.000                | 28.000                           |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 10.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>        | <b>-28.000</b>                   |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------|------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1                  | 2                | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.02-Hauptschule</b>                                     |  |                    |                  |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Hauptschule)</b> |  |                    |                  |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 36.611,23          | 120.000          | 50.000         | 0                                       | 50.000                | 30.000                | 30.000                | 156.611                          | 316.611                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 36.611,23          | 120.000          | 50.000         | 0                                       | 50.000                | 30.000                | 30.000                | 156.611                          | 316.611                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 36.611,23</b> | <b>- 120.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-50.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-156.611</b>                  | <b>-316.611</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1                 | 2               | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.03-Realschule</b>                                     |  |                   |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Realschule)</b> |  |                   |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 33.204,33         | 50.000          | 45.000         | 0                                       | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 83.204                           | 218.204                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 33.204,33         | 50.000          | 45.000         | 0                                       | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 83.204                           | 218.204                                     |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>128.646,73</b> | <b>- 50.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>78.647</b>                    | <b>-56.353</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz         | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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                       | 519.452,00          | 522.000        | 345.000        | 0                                       | 172.000               | 0                     | 0                     | 1.041.452                        | 1.558.452                                   |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 519.452,00          | 522.000        | 345.000        | 0                                       | 172.000               | 0                     | 0                     | 1.041.452                        | 1.558.452                                   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 178.545,60</b> | <b>222.000</b> | <b>345.000</b> | <b>0</b>                                | <b>172.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>43.454</b>                    | <b>560.454</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1           | 2           | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.03-Realschule</b>   |  |             |             |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 405-Flachdachsanierung Realschule mit Errichtung einer PV-Anlage</b> |  |             |             |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0           | 50.000          | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 50.000                                      |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 50.000          | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 50.000                                      |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 500.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 500.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 500.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 500.000                                     |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-450.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-450.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR         | 2024 EUR        | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1                | 2               | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.03-Realschule</b>                                  |  |                  |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 702-Neugestaltung Schulhof Realschule Bad Fredeburg</b> |  |                  |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 24.400,00        | 23.000          | 23.000         | 0                                      | 23.000                | 23.000                | 23.000                | 47.400                           | 139.400                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 24.400,00        | 23.000          | 23.000         | 0                                      | 23.000                | 23.000                | 23.000                | 47.400                           | 139.400                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 50.000          | 50.000         | 800.000                                | 400.000               | 400.000               | 0                     | 50.000                           | 900.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00             | 50.000          | 50.000         | 800.000                                | 400.000               | 400.000               | 0                     | 50.000                           | 900.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>24.400,00</b> | <b>- 27.000</b> | <b>-27.000</b> | <b>-800.000</b>                        | <b>-377.000</b>       | <b>-377.000</b>       | <b>23.000</b>         | <b>-2.600</b>                    | <b>-760.600</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------------|----------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                 | 2        | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>  |  |                   |          |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen am Gymnasium</b> |  |                   |          |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 8.653,42          | 0        | 35.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 8.653                            | 43.653                                      |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 8.653,42          | 0        | 35.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 8.653                            | 43.653                                      |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 8.653,42</b> | <b>0</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-8.653</b>                    | <b>-43.653</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------|------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1                  | 2                | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>                                     |  |                    |                  |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Gymnasium)</b> |  |                    |                  |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 86.182,72          | 130.000          | 50.000         | 0                                       | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 216.183                          | 356.183                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 86.182,72          | 130.000          | 50.000         | 0                                       | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 216.183                          | 356.183                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 86.182,72</b> | <b>- 130.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-216.183</b>                  | <b>-356.183</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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                       | 100.035,31        | 100.000        | 100.000        | 0                                       | 100.000               | 0                     | 0                     | 200.035                          | 400.035                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 100.035,31        | 100.000        | 100.000        | 0                                       | 100.000               | 0                     | 0                     | 200.035                          | 400.035                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>100.035,31</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>                                | <b>100.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>200.035</b>                   | <b>400.035</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz            | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|---------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR            | 2024 EUR         | 2025 EUR          |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                   | 2                | 3                 |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>                                |  |                     |                  |                   |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 404-Kultur- und Bildungszentrum Schmallingenberg</b> |  |                     |                  |                   |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 124.058,67          | 300.000          | 3.000.000         | 3.000.000                               | 3.000.000             | 2.500.000             | 0                     | 424.059                          | 8.924.059                                   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 124.058,67          | 300.000          | 3.000.000         | 3.000.000                               | 3.000.000             | 2.500.000             | 0                     | 424.059                          | 8.924.059                                   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 124.058,67</b> | <b>- 300.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b>                       | <b>-3.000.000</b>     | <b>-2.500.000</b>     | <b>0</b>              | <b>-424.059</b>                  | <b>-8.924.059</b>                           |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------|------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR           | 2024 EUR         | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1                  | 2                | 3        |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>   |  |                    |                  |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 405-Dreifachturnhalle Schmallingenberg - Hallentechnik und Flachdachsanierung</b> |  |                    |                  |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 24.327,77          | 350.000          | 0        | 0                                       | 50.000                | 650.000               | 0                     | 374.328                          | 1.074.328                                   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 24.327,77          | 350.000          | 0        | 0                                       | 50.000                | 650.000               | 0                     | 374.328                          | 1.074.328                                   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 24.327,77</b> | <b>- 350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>-50.000</b>        | <b>-650.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-374.328</b>                  | <b>-1.074.328</b>                           |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz        | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR      |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2               | 3             |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>   |  |             |                 |               |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 408-Erneuerung Messsteuerregelanlage Schulzentrum Schmallenberg</b> |  |             |                 |               |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 20.000          | 120.000       | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 20.000                           | 140.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 20.000          | 120.000       | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 20.000                           | 140.000                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 80.000          | 40.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 80.000                           | 120.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 80.000          | 40.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 80.000                           | 120.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 60.000</b> | <b>80.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>                   | <b>20.000</b>                               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR           | 2024 EUR        | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                     | 44.695,32          | 40.000          | 40.000         | 40.000                                 | 40.000                | 40.000                | 40.000                | 0                                | 0   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 44.695,32          | 40.000          | 40.000         | 40.000                                 | 40.000                | 40.000                | 40.000                | 0                                | 0   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 44.695,32</b> | <b>- 40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b>                         | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR       | 2025 EUR      |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2              | 3             |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 25.01.03-Museen und Sammlungen</b>                 |  |             |                |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 € (Museen)</b> |  |             |                |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 0,00        | 3.000          | 3.000         | 0                                       | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 0                                | 0   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 3.000          | 3.000         | 0                                       | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 0                                | 0   |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR           | 2024 EUR        | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                  | 2               | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft</b>                           |  |                    |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 001-Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Kindergärten</b> |  |                    |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 45.756,22          | 30.000          | 50.000         | 0                                       | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 45.756,22          | 30.000          | 50.000         | 0                                       | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 0                                | 0   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 42.916,22</b> | <b>- 30.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 36.02.01-Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>                       |  |             |             |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 002-Investitionskostenzuschuss Jugendräume Kath. Kirchengemeinde, Bad Fredeburg</b> |  |             |             |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 11   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00        | 0           | 30.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 30.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 30.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 30.000                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-30.000</b>                              |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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                | 81.349,35          | 100.000          | 80.000          | 0                                       | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 0                                | 0   |
| 11   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                | 50.000          | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 0   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 81.349,35          | 100.000          | 130.000         | 0                                       | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 0                                | 0   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 56.349,35</b> | <b>- 100.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-50.000</b>        | <b>-50.000</b>        | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR       | EUR                          | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|  |  | 1           | 2        | 3              | 4                            | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>                                       |  |             |          |                |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte Turnhallen und Sportanlagen</b> |  |             |          |                |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 0,00        | 0        | 10.000         | 0                            | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                     | 40.000                           |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 10.000         | 0                            | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                     | 40.000                           |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-40.000</b>                   |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|--------------------|-----------------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  | 2023 EUR           | 2024 EUR        | 2025 EUR | EUR                          | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|   |  | 1                  | 2               | 3        | 4                            | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>                            |  |                    |                 |          |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 702-Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen</b> |  |                    |                 |          |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00               | 56.000          | 0        | 0                            | 24.000                | 0                     | 0                     | 56.000                | 80.000                           |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00               | 56.000          | 0        | 0                            | 24.000                | 0                     | 0                     | 56.000                | 80.000                           |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 62.725,38</b> | <b>- 44.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>24.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-106.725</b>       | <b>-82.725</b>                   |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz          | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR        |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2        | 3               |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>                                |  |             |          |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 705-Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallingenberg</b> |  |             |          |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0        | 50.000          | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 50.000                                      |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 50.000          | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 50.000                                      |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 950.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 950.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 950.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 950.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-900.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-900.000</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR       | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2              | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <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        | 430.000        | 467.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 430.000                          | 897.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 430.000        | 467.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 430.000                          | 897.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0              | 200.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 200.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0              | 200.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 200.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>430.000</b> | <b>267.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>430.000</b>                   | <b>697.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>                         |  |             |             |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 709-Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Bad Fredeburg</b> |  |             |             |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 11   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00        | 0           | 200.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 200.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 200.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 200.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-200.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-200.000</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3           |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>                 |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 711-Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz, Arpe</b> |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 11   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00        | 0           | 0           | 200.000                                 | 200.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 200.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 0           | 200.000                                 | 200.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 200.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-200.000</b>                         | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-200.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2        | 3        |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>                  |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 712-Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Dorlar</b> |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 11  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 200.000               | 0                     | 0                                | 200.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 200.000               | 0                     | 0                                | 200.000                                     |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-200.000</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2        | 3        |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>                       |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 713-Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Fleckenberg</b> |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 11   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 0                     | 200.000               | 0                                | 200.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 0                     | 200.000               | 0                                | 200.000                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-200.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1                  | 2                  | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder</b>                           |  |                    |                    |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 701-Attraktivierung und Sanierung SauerlandBAD</b> |  |                    |                    |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 13.825,50          | 2.500.000          | 500.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 2.513.826                        | 3.013.826                                   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 13.825,50          | 2.500.000          | 500.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 2.513.826                        | 3.013.826                                   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 13.825,50</b> | <b>- 2.500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-2.513.826</b>                | <b>-3.013.826</b>                           |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1           | 2           | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 42.01.04-Allgemeine Sportförderung</b>        |  |             |             |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 101-Investitionszuschüsse Sportförderung</b> |  |             |             |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 11  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00        | 0           | 20.000         | 0                                       | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                                | 50.000                                      |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 20.000         | 0                                       | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                                | 50.000                                      |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-50.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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        | 10.000          | 10.000         | 0                                       | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 10.000          | 10.000         | 0                                       | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                                | 0   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR           | 2024 EUR        | 2025 EUR        |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                  | 2               | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>              |  |                    |                 |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 509-Dorferneuerungsmaßnahme Ortsmitte Bödefeld</b> |  |                    |                 |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0                                       | 125.000               | 125.000               | 0                     | 0                                | 250.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0                                       | 125.000               | 125.000               | 0                     | 0                                | 250.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 20.925,01          | 50.000          | 150.000         | 850.000                                 | 850.000               | 850.000               | 0                     | 70.925                           | 1.920.925                                   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 20.925,01          | 50.000          | 150.000         | 850.000                                 | 850.000               | 850.000               | 0                     | 70.925                           | 1.920.925                                   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 20.925,01</b> | <b>- 50.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-850.000</b>                         | <b>-725.000</b>       | <b>-725.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-70.925</b>                   | <b>-1.670.925</b>                           |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR          | 2024 EUR        | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1                 | 2               | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>             |  |                   |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 525-Neugestaltung Schützenplatz Schmallenberg</b> |  |                   |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00              | 0               | 80.000         | 0                                      | 0                     | 200.000               | 0                     | 0                                | 280.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00              | 0               | 80.000         | 0                                      | 0                     | 200.000               | 0                     | 0                                | 280.000                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 8.850,09          | 50.000          | 100.000        | 0                                      | 0                     | 180.000               | 200.000               | 58.850                           | 538.850                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 8.850,09          | 50.000          | 100.000        | 0                                      | 0                     | 180.000               | 200.000               | 58.850                           | 538.850                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 8.850,09</b> | <b>- 50.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>20.000</b>         | <b>-200.000</b>       | <b>-58.850</b>                   | <b>-258.850</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz   | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|----------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR           | 2024 EUR | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                  | 2        | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>              |  |                    |          |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 702-Haus- und Hofflächenprogramm Schmallenberg</b> |  |                    |          |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | - 10.739,97        | 0        | 25.000         | 0                                      | 25.000                | 25.000                | 25.000                | -10.740                          | 89.260                                      |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | - 10.739,97        | 0        | 25.000         | 0                                      | 25.000                | 25.000                | 25.000                | -10.740                          | 89.260                                      |
| 11  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 32.615,31          | 0        | 50.000         | 0                                      | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 32.615                           | 232.615                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 32.615,31          | 0        | 50.000         | 0                                      | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 32.615                           | 232.615                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 43.355,28</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>        | <b>-43.355</b>                   | <b>-143.355</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis        | Ansatz   | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-----------------|----------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR        | 2024 EUR | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1               | 2        | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>              |  |                 |          |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 703-Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg</b> |  |                 |          |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 26.349,39       | 0        | 30.000         | 0                                      | 25.000                | 25.000                | 25.000                | 26.349                           | 131.349                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 26.349,39       | 0        | 30.000         | 0                                      | 25.000                | 25.000                | 25.000                | 26.349                           | 131.349                                     |
| 11  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 24.970,08       | 0        | 50.000         | 0                                      | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 24.970                           | 224.970                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 24.970,08       | 0        | 50.000         | 0                                      | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 24.970                           | 224.970                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>1.379,31</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>        | <b>1.379</b>                     | <b>-93.621</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2        | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>                        |  |             |          |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 706-Dorferneuerung - Förderung ortsbildprägender Gebäude</b> |  |             |          |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 11  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00        | 0        | 20.000         | 0                                      | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 0                                | 80.000                                      |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 20.000         | 0                                      | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 0                                | 80.000                                      |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-80.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1                  | 2                | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>   |  |                    |                  |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 001-Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen</b> |  |                    |                  |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 140.000          | 40.000         | 0                                       | 40.000                | 40.000                | 40.000                | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 53.944,83          | 140.000          | 40.000         | 0                                       | 40.000                | 40.000                | 40.000                | 0                                | 0   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 53.944,83</b> | <b>- 140.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|---------------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1                   | 2               | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                                     |  |                     |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 200-Anschaffung von Maschinen und Geräten (Wasserversorgung)</b> |  |                     |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 109.840,32          | 10.000          | 15.000         | 0                                       | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 109.840,32          | 10.000          | 15.000         | 0                                       | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 0                                | 0   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 109.840,32</b> | <b>- 10.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1                  | 2           | 3           |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                             |  |                    |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Fahrzeugen (Wasserversorgung)</b> |  |                    |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 36.151,53          | 0           | 0           | 0                                       | 40.000                | 40.000                | 40.000                | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 36.151,53          | 0           | 0           | 0                                       | 40.000                | 40.000                | 40.000                | 0                                | 0   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 20.622,96</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2                | 3           |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                              |  |             |                  |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 306-Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallingenberg</b> |  |             |                  |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 100.000          | 0           | 0                                       | 100.000               | 450.000               | 900.000               | 100.000                          | 1.550.000                                   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 100.000          | 0           | 0                                       | 100.000               | 450.000               | 900.000               | 100.000                          | 1.550.000                                   |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 100.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>-100.000</b>       | <b>-450.000</b>       | <b>-900.000</b>       | <b>-100.000</b>                  | <b>-1.550.000</b>                           |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3           |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>        |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 310-Neubau Hochbehälter Rimberg</b> |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 0                     | 100.000               | 0                                | 100.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 0                     | 100.000               | 0                                | 100.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-100.000</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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                                  | 31.794,75          | 150.000          | 150.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 181.795                          | 331.795                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 31.794,75          | 150.000          | 150.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 181.795                          | 331.795                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 31.794,75</b> | <b>- 150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-181.795</b>                  | <b>-331.795</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR           | 2024 EUR         | 2025 EUR        |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                  | 2                | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                   |  |                    |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 500-Unvorhergesehene Rohrnetzerneruerungen</b> |  |                    |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 38.774,33          | 100.000          | 100.000         | 0                                       | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 38.774,33          | 100.000          | 100.000         | 0                                       | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 0                                | 0   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 27.935,33</b> | <b>- 100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR        |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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, Schmallingenberg</b> |  |             |          |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 360.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 360.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 360.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 360.000                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-360.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-360.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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                                       | 30.000                | 60.000                | 0                     | 0                                | 90.000                                      |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 30.000                | 60.000                | 0                     | 0                                | 90.000                                      |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>-30.000</b>        | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-90.000</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1           | 2           | 3           |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                               |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 534-Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld</b> |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 50.000                | 0                     | 0                                | 50.000                                      |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 50.000                | 0                     | 0                                | 50.000                                      |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-50.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3           |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                                |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 535-Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallenberg</b> |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 0                     | 210.000               | 0                                | 210.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 0                     | 210.000               | 0                                | 210.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-210.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-210.000</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR   |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3             |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>  |  |             |             |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 546-Erneuerung der Wasserleitung "Jahnstraße", Gleidorf (Teilbereich)</b> |  |             |             |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 5.000         | 0                                       | 80.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 85.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 5.000         | 0                                       | 80.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 85.000                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-80.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-85.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 10.000                | 210.000               | 0                                | 220.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 10.000                | 210.000               | 0                                | 220.000                                     |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>        | <b>-210.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-220.000</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                                       | 10.000                | 110.000               | 0                     | 0                                | 120.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 10.000                | 110.000               | 0                     | 0                                | 120.000                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>-10.000</b>        | <b>-110.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-120.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                                       | 10.000                | 150.000               | 0                     | 0                                | 160.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 10.000                | 150.000               | 0                     | 0                                | 160.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>-10.000</b>        | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-160.000</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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        | 0                                       | 40.000                | 440.000               | 0                     | 0                                | 480.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 40.000                | 440.000               | 0                     | 0                                | 480.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>-40.000</b>        | <b>-440.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-480.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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        | 0           | 30.000         | 0                                       | 150.000               | 150.000               | 0                     | 0                                | 330.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 30.000         | 0                                       | 150.000               | 150.000               | 0                     | 0                                | 330.000                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-150.000</b>       | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-330.000</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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                                  | 0,00        | 250.000          | 500.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 250.000                          | 750.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 250.000          | 500.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 250.000                          | 750.000                                     |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 250.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-250.000</b>                  | <b>-750.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2        | 3        |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                                  |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 571-Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallingenberg</b> |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 5.000                 | 80.000                | 0                     | 0                                | 85.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 5.000                 | 80.000                | 0                     | 0                                | 85.000                                      |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>-5.000</b>         | <b>-80.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-85.000</b>                              |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2               | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                                      |  |             |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 572-Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallingenberg</b> |  |             |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 80.000          | 80.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 80.000                           | 160.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 80.000          | 80.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 80.000                           | 160.000                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-80.000</b>                   | <b>-160.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2        | 3        |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                                  |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 575-Neubau Wasserleitung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake</b> |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 210.000                                 | 210.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 210.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 210.000                                 | 210.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 210.000                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-210.000</b>                         | <b>-210.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-210.000</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2        | 3        |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>   |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 576-Erneuerung der Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Schacht Fleckenberg</b> |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 30.000                | 460.000               | 0                                | 490.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 30.000                | 460.000               | 0                                | 490.000                                     |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>-30.000</b>        | <b>-460.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-490.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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        | 15.000          | 15.000         | 0                                       | 100.000               | 0                     | 0                     | 15.000                           | 130.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 15.000          | 15.000         | 0                                       | 100.000               | 0                     | 0                     | 15.000                           | 130.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>                   | <b>-130.000</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                                       | 0                     | 40.000                | 0                     | 0                                | 40.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 40.000                | 0                     | 0                                | 40.000                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-40.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR       | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2              | 3        |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                            |  |             |                |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 585-Erneuerung Wasserleitung "Im Kampe", Graftschaf</b> |  |             |                |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 5.000          | 0        | 0                                       | 5.000                 | 40.000                | 0                     | 5.000                            | 50.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 5.000          | 0        | 0                                       | 5.000                 | 40.000                | 0                     | 5.000                            | 50.000                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>-5.000</b>         | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>                    | <b>-50.000</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2        | 3        |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                                     |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 586-Erneuerung Wasserleitung "Oberer Hömberg", Bad Fredeburg</b> |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 5.000                 | 50.000                | 0                                | 55.000                                      |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 0                     | 5.000                 | 50.000                | 0                                | 55.000                                      |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>         | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-55.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-----------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2               | 3        |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                           |  |             |                 |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 588-Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Huxel</b> |  |             |                 |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 15.000          | 0        | 0                                       | 30.000                | 300.000               | 0                     | 15.000                           | 345.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 15.000          | 0        | 0                                       | 30.000                | 300.000               | 0                     | 15.000                           | 345.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>-30.000</b>        | <b>-300.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>                   | <b>-345.000</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2        | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>            |  |             |          |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 589-Neubau Übergabeschacht Nordenau</b> |  |             |          |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 60.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 60.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 60.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 60.000                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-60.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3           |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>  |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 590-Neubau Pumpleitung WGA Latroptal - HB An der Höhe, Schmallingenberg</b> |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 30.000                | 500.000               | 0                                | 530.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 30.000                | 500.000               | 0                                | 530.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>-30.000</b>        | <b>-500.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-530.000</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>  |  |             |             |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 594-Erneuerung Wasserleitung "Breslauer Straße", Schmallingenberg</b> |  |             |             |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 10.000         | 0                                       | 160.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 170.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 10.000         | 0                                       | 160.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 170.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-160.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-170.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                 | 2        | 3        |   | 5                     | 6                     | 7                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                   |  |                   |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 596-Wasserversorgungsleitung Gellinghausen</b> |  |                   |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 4   | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0        | 0        | 0                                       | 100.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 100.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00              | 0        | 0        | 0                                       | 100.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 100.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 4.201,68          | 0        | 0        | 0                                       | 450.000               | 540.000               | 0                     | 4.202                            | 994.202                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 4.201,68          | 0        | 0        | 0                                       | 450.000               | 540.000               | 0                     | 4.202                            | 994.202                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 4.201,68</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>-350.000</b>       | <b>-540.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-4.202</b>                    | <b>-894.202</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2               | 3              |   | 5                     | 6                     | 7                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>  |  |             |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 597-Erneuerung Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Grafschaft</b> |  |             |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 50.000          | 50.000         | 0                                       | 500.000               | 0                     | 0                     | 50.000                           | 600.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 50.000          | 50.000         | 0                                       | 500.000               | 0                     | 0                     | 50.000                           | 600.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-500.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>                   | <b>-600.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3           |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>  |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 600-Erneuerung Verbindungsleitung Grafchaft - Schanze (Planung)</b> |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 0                     | 40.000                | 0                                | 40.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 0                     | 40.000                | 0                                | 40.000                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-40.000</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1           | 2           | 3           |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>   |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 605-Erneuerung Wasserleitung "Im Rübenkamp", Grafchaft (Planung)</b> |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 0                     | 10.000                | 0                                | 10.000                                      |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 0                     | 10.000                | 0                                | 10.000                                      |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-10.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1           | 2                | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                             |  |             |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 606-Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Schanze</b> |  |             |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 175.000          | 175.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 175.000                          | 350.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 175.000          | 175.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 175.000                          | 350.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 175.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-175.000</b>                  | <b>-350.000</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR   |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3             |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                                  |  |             |             |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 607-Erneuerung Wasserleitung "Auf der Böhre", Fleckenberg</b> |  |             |             |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 5.000         | 0                                       | 50.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 55.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 5.000         | 0                                       | 50.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 55.000                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-55.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR         | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2                | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                   |  |             |                  |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 609-Wasserversorgungsleitung Föckinghausen</b> |  |             |                  |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 4   | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00        | 0                | 20.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 20.000                                      |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0                | 20.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 20.000                                      |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 200.000          | 75.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 200.000                          | 275.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 200.000          | 75.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 200.000                          | 275.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 200.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>                  | <b>-255.000</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2        | 3        |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 610-Wasserversorgungsleitung Lengenbeck</b> |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 4  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 55.000                | 0                                | 55.000                                      |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 55.000                | 0                                | 55.000                                      |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 30.000                | 550.000               | 0                                | 580.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 30.000                | 550.000               | 0                                | 580.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-30.000</b>        | <b>-495.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-525.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1           | 2                | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                                     |  |             |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 611-Erneuerung von Quellsammelschächten und Vorlagebehältern</b> |  |             |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 150.000          | 100.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 150.000                          | 250.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 150.000          | 100.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 150.000                          | 250.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 150.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-150.000</b>                  | <b>-250.000</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3           |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                  |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 612-Einzäunung WGA Latroptal, Fleckenberg</b> |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 100.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 100.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 100.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 100.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-100.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3           |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>  |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 613-Anschluss der Ortschaft Ohlenbach - Hoher Knochen an die Südachse</b> |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 70.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 70.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 70.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 70.000                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>-70.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-70.000</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1           | 2               | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                               |  |             |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 615-Erneuerung Wasserleitung Hochstraße, Bad Fredeburg</b> |  |             |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 15.000          | 85.000         | 85.000                                  | 85.000                | 0                     | 0                     | 15.000                           | 185.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 15.000          | 85.000         | 85.000                                  | 85.000                | 0                     | 0                     | 15.000                           | 185.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 15.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>-85.000</b>                          | <b>-85.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>                   | <b>-185.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2        | 3        |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>       |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 616-Übergabeschacht Lengenbeck</b> |  |             |          |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 60.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 60.000                                      |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                       | 60.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 60.000                                      |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-60.000</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2        | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                             |  |             |          |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 617-Erneuerung Wasserleitung Beerenberg, Fleckenberg</b> |  |             |          |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 25.000         | 0                                       | 240.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 265.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 25.000         | 0                                       | 240.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 265.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-240.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-265.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2           | 3           |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>                                      |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 618-Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße, Gleidorf (Planung)</b> |  |             |             |             |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 0                     | 10.000                | 0                                | 10.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0                                       | 0                     | 0                     | 10.000                | 0                                | 10.000                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-10.000</b>                              |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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 (Planung)</b> |  |             |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 50.000          | 50.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 50.000                           | 100.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 50.000          | 50.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 50.000                           | 100.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>                   | <b>-100.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungsemächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR        | EUR                         | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|  |  | 1           | 2               | 3               | 4                           | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>          |  |             |                 |                 |                             |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 604-Endausbau BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg</b> |  |             |                 |                 |                             |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 4  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00        | 0               | 30.000          | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 30.000                           |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 30.000          | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 30.000                           |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 10.000          | 310.000         | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     | 10.000                | 320.000                          |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 10.000          | 310.000         | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     | 10.000                | 320.000                          |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 10.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>        | <b>-290.000</b>                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR                         | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4                           | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <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        | 0        | 0                           | 10.000                | 100.000               | 0                     | 0                     | 110.000                          |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                           | 10.000                | 100.000               | 0                     | 0                     | 110.000                          |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>-10.000</b>        | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-110.000</b>                  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1                 | 2               | 3              |   | 5                     | 6                     | 7                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>                            |  |                   |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 618-Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich), Bad Fredeburg</b> |  |                   |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00              | 110.000         | 160.000        | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 110.000                          | 270.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00              | 110.000         | 160.000        | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 110.000                          | 270.000                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>- 7.250,00</b> | <b>- 90.000</b> | <b>160.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-97.250</b>                   | <b>62.750</b>                               |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1           | 2               | 3              |   | 5                     | 6                     | 7                     |                                  |   |
| <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                     | 790.000               | 0                     | 0                                | 790.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 0              | 0                                       | 0                     | 790.000               | 0                     | 0                                | 790.000                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 30.000          | 30.000         | 0                                       | 650.000               | 650.000               | 0                     | 30.000                           | 1.360.000                                   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 30.000          | 30.000         | 0                                       | 650.000               | 650.000               | 0                     | 30.000                           | 1.360.000                                   |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>- 30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-650.000</b>       | <b>140.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-30.000</b>                   | <b>-570.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 15.000          | 15.000         | 0                                       | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 0                                | 0   |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-----------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2               | 3        |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>              |  |             |                 |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 635-Erneuerung Straße "Oberer Hügel", Bad Fredeburg</b> |  |             |                 |          |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0               | 0        | 0                                       | 0                     | 760.000               | 0                     | 0                                | 760.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 0        | 0                                       | 0                     | 760.000               | 0                     | 0                                | 760.000                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 50.000          | 0        | 0                                       | 200.000               | 700.000               | 0                     | 50.000                           | 950.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 50.000          | 0        | 0                                       | 200.000               | 700.000               | 0                     | 50.000                           | 950.000                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>-200.000</b>       | <b>60.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>                   | <b>-190.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2        | 3        |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>                |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 643-Erneuerung Straße "Oberer Hömberg", Bad Fredeburg</b> |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 440.000               | 0                                | 440.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 440.000               | 0                                | 440.000                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 50.000                | 500.000               | 0                                | 550.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 50.000                | 500.000               | 0                                | 550.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>        | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-110.000</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR            | 2024 EUR         | 2025 EUR        |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1                   | 2                | 3               |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>                                  |  |                     |                  |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 652-Deckenerneuerungen und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen</b> |  |                     |                  |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 102.548,69          | 550.000          | 550.000         | 0                                      | 550.000               | 550.000               | 550.000               | 0                                | 0   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 102.548,69          | 550.000          | 550.000         | 0                                      | 550.000               | 550.000               | 550.000               | 0                                | 0   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 102.548,69</b> | <b>- 550.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-550.000</b>       | <b>-550.000</b>       | <b>-550.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR       | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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        | 116.000        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 0   |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 116.000        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 500.000               | 0                                | 0   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0              | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 0   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0              | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 0   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>116.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>116.000</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|---------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR           | 2024 EUR      | 2025 EUR      |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                       | 60.000,00          | 356.000       | 79.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 416.000                          | 495.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 60.000,00          | 356.000       | 79.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 416.000                          | 495.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>- 83.372,34</b> | <b>96.000</b> | <b>79.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>12.628</b>                    | <b>91.628</b>                               |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1           | 2                | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>             |  |             |                  |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 668-Erneuerung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg</b> |  |             |                  |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 192.000          | 300.000        | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 192.000                          | 492.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 192.000          | 300.000        | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 192.000                          | 492.000                                     |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 153.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-153.000</b>                  | <b>147.000</b>                              |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------------|------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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", Grafschaft</b> |  |                   |                  |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00              | 150.000          | 430.000        | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 150.000                          | 580.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00              | 150.000          | 430.000        | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 150.000                          | 580.000                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 3.069,15          | 265.000          | 240.000        | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 268.069                          | 508.069                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 3.069,15          | 265.000          | 240.000        | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 268.069                          | 508.069                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 3.069,15</b> | <b>- 115.000</b> | <b>190.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-118.069</b>                  | <b>71.931</b>                               |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|-------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR                         | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|   |  | 1           | 2        | 3        | 4                           | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <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                     | 460.000               | 0                     | 0                     | 460.000                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                           | 0                     | 460.000               | 0                     | 0                     | 460.000                          |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                           | 50.000                | 520.000               | 0                     | 0                     | 570.000                          |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                           | 50.000                | 520.000               | 0                     | 0                     | 570.000                          |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>-50.000</b>        | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-110.000</b>                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|-------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR                         | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|   |  | 1           | 2        | 3        | 4                           | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <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                           | 0                     | 0                     | 640.000               | 0                     | 640.000                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                           | 0                     | 0                     | 640.000               | 0                     | 640.000                          |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                           | 0                     | 0                     | 760.000               | 0                     | 760.000                          |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                           | 0                     | 0                     | 760.000               | 0                     | 760.000                          |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-120.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-120.000</b>                  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR        |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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", Schmallenberg</b> |  |             |                 |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0               | 660.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 660.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 660.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                | 660.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 25.000          | 1.080.000       | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 25.000                           | 1.105.000                                   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 25.000          | 1.080.000       | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 25.000                           | 1.105.000                                   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>- 25.000</b> | <b>-420.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-25.000</b>                   | <b>-445.000</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-----------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2               | 3        |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>   |  |             |                 |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 722-Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld</b> |  |             |                 |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0               | 0        | 0                                      | 0                     | 72.000                | 0                     | 0                                | 72.000                                      |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 0        | 0                                      | 0                     | 72.000                | 0                     | 0                                | 72.000                                      |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 15.000          | 0        | 0                                      | 0                     | 80.000                | 0                     | 15.000                           | 95.000                                      |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 15.000          | 0        | 0                                      | 0                     | 80.000                | 0                     | 15.000                           | 95.000                                      |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>- 15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-8.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>                   | <b>-23.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz        | Verpflichtungsemäßigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR      |                                      | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2        | 3             |                                      | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>        |  |             |          |               |                                      |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 723-Ausbau Jahnstraße, Gleidorf (Teilbereich)</b> |  |             |          |               |                                      |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0        | 0             | 0                                    | 40.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 40.000                                      |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0             | 0                                    | 40.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 40.000                                      |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 5.000         | 0                                    | 50.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 55.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 5.000         | 0                                    | 50.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 55.000                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-15.000</b>                              |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsemäßigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR |                                      | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2               | 3        |                                      | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>          |  |             |                 |          |                                      |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 727-Erneuerung Antoniusstraße, Schmallingenberg</b> |  |             |                 |          |                                      |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0               | 0        | 0                                    | 0                     | 0                     | 520.000               | 0                                | 520.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 0        | 0                                    | 0                     | 0                     | 520.000               | 0                                | 520.000                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 30.000          | 0        | 0                                    | 0                     | 30.000                | 600.000               | 30.000                           | 660.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 30.000          | 0        | 0                                    | 0                     | 30.000                | 600.000               | 30.000                           | 660.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>- 30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>              | <b>-30.000</b>        | <b>-80.000</b>        | <b>-30.000</b>                   | <b>-140.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR                         | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4                           | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <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                     | 430.000               | 0                     | 0                     | 430.000                          |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                           | 0                     | 430.000               | 0                     | 0                     | 430.000                          |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                           | 40.000                | 500.000               | 0                     | 0                     | 540.000                          |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                           | 40.000                | 500.000               | 0                     | 0                     | 540.000                          |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>-40.000</b>        | <b>-70.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-110.000</b>                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR                         | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4                           | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <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                           | 0                     | 50.000                | 500.000               | 0                     | 550.000                          |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                           | 0                     | 50.000                | 500.000               | 0                     | 550.000                          |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>        | <b>-500.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-550.000</b>                  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                     | 480.000               | 0                                | 480.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 480.000               | 0                                | 480.000                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 50.000                | 550.000               | 0                                | 600.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 50.000                | 550.000               | 0                                | 600.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>        | <b>-70.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-120.000</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                     | 440.000               | 0                     | 0                                | 440.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 440.000               | 0                     | 0                                | 440.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 50.000                | 500.000               | 0                     | 0                                | 550.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 50.000                | 500.000               | 0                     | 0                                | 550.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b>        | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-110.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------|------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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               | 130.000          | 520.000        | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 130.000                          | 650.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00               | 130.000          | 520.000        | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 130.000                          | 650.000                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 27.083,69</b> | <b>- 290.000</b> | <b>520.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-317.084</b>                  | <b>202.916</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1                   | 2                | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>   |  |                     |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 737-Erneuerung und Sanierung von Brücken</b> |  |                     |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 253.897,51          | 300.000          | 300.000         | 0                                       | 300.000               | 300.000               | 300.000               | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 253.897,51          | 300.000          | 300.000         | 0                                       | 300.000               | 300.000               | 300.000               | 0                                | 0   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 253.897,51</b> | <b>- 300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-300.000</b>       | <b>-300.000</b>       | <b>-300.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemäßigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|-------------|----------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR                       | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|   |  | 1           | 2        | 3        | 4                         | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <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                         | 0                     | 800.000               | 0                     | 0                     | 800.000                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                         | 0                     | 800.000               | 0                     | 0                     | 800.000                          |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                         | 30.000                | 1.000.000             | 0                     | 0                     | 1.030.000                        |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                         | 30.000                | 1.000.000             | 0                     | 0                     | 1.030.000                        |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>-30.000</b>        | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-230.000</b>                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemäßigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|-------------|----------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR                       | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|   |  | 1           | 2        | 3        | 4                         | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>           |  |             |          |          |                           |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 741-Endausbau BG Altes Feld II, Schmallingenberg</b> |  |             |          |          |                           |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                         | 20.000                | 200.000               | 0                     | 0                     | 220.000                          |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                         | 20.000                | 200.000               | 0                     | 0                     | 220.000                          |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>-20.000</b>        | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-220.000</b>                  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2        | 3        |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <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                     | 72.000                | 0                     | 0                                | 72.000                                      |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 72.000                | 0                     | 0                                | 72.000                                      |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 5.000                 | 85.000                | 0                     | 0                                | 90.000                                      |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 5.000                 | 85.000                | 0                     | 0                                | 90.000                                      |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>-5.000</b>         | <b>-13.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-18.000</b>                              |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR           | 2024 EUR        | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1                  | 2               | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>            |  |                    |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 746-Erschließung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake</b> |  |                    |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00               | 0               | 0              | 0                                      | 1.000.000             | 0                     | 0                     | 0                                | 1.000.000                                   |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00               | 0               | 0              | 0                                      | 1.000.000             | 0                     | 0                     | 0                                | 1.000.000                                   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 11.412,69          | 80.000          | 80.000         | 2.300.000                              | 2.300.000             | 0                     | 0                     | 91.413                           | 2.471.413                                   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 11.412,69          | 80.000          | 80.000         | 2.300.000                              | 2.300.000             | 0                     | 0                     | 91.413                           | 2.471.413                                   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>- 11.412,69</b> | <b>- 80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-2.300.000</b>                      | <b>-1.300.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-91.413</b>                   | <b>-1.471.413</b>                           |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|------------------|---------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR         | 2024 EUR      | 2025 EUR      |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                      | 28.035,00        | 65.000        | 35.000        | 0                                       | 35.000                | 35.000                | 35.000                | 93.035                           | 233.035                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 28.035,00        | 65.000        | 35.000        | 0                                       | 35.000                | 35.000                | 35.000                | 93.035                           | 233.035                                     |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>26.421,97</b> | <b>65.000</b> | <b>35.000</b> | <b>0</b>                                | <b>35.000</b>         | <b>35.000</b>         | <b>35.000</b>         | <b>91.422</b>                    | <b>231.422</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------------|-----------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR          | 2024 EUR        | 2025 EUR |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                     | 860.000               | 0                     | 0                                | 860.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00              | 0               | 0        | 0                                       | 0                     | 860.000               | 0                     | 0                                | 860.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 7.616,00          | 40.000          | 0        | 0                                       | 90.000                | 1.000.000             | 0                     | 47.616                           | 1.137.616                                   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 7.616,00          | 40.000          | 0        | 0                                       | 90.000                | 1.000.000             | 0                     | 47.616                           | 1.137.616                                   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>- 7.616,00</b> | <b>- 40.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>-90.000</b>        | <b>-140.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-47.616</b>                   | <b>-277.616</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2        | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>                             |  |             |          |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 750-Erneuerung Straßen "Zur Linde" und "Im Kampe", Westernbödefeld</b> |  |             |          |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0        | 0              | 0                                      | 440.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 440.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0              | 0                                      | 440.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 440.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 50.000         | 0                                      | 500.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 550.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 50.000         | 0                                      | 500.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 550.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-110.000</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2        | 3        |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b> |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 752-Erneuerung Ahornweg, Schmallenberg</b> |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 168.000               | 0                     | 0                                | 168.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 168.000               | 0                     | 0                                | 168.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 15.000                | 195.000               | 0                     | 0                                | 210.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 15.000                | 195.000               | 0                     | 0                                | 210.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>-15.000</b>        | <b>-27.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-42.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR          | 2024 EUR        | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                 | 2               | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>     |  |                   |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 753-Erneuerung Grimmestraße, Schmallenberg</b> |  |                   |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00              | 125.000         | 200.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 125.000                          | 325.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00              | 125.000         | 200.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 125.000                          | 325.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 2.434,24          | 220.000         | 220.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 222.434                          | 442.434                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 2.434,24          | 220.000         | 220.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 222.434                          | 442.434                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>- 2.434,24</b> | <b>- 95.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-97.434</b>                   | <b>-117.434</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                                      | 300.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 300.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 0              | 0                                      | 300.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 300.000                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 45.000          | 45.000         | 0                                      | 330.000               | 0                     | 0                     | 45.000                           | 420.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 45.000          | 45.000         | 0                                      | 330.000               | 0                     | 0                     | 45.000                           | 420.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>- 45.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-45.000</b>                   | <b>-120.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-----------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2               | 3        |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b> |  |             |                 |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 758-Erneuerung "Im Kampe", Grafschaft</b>  |  |             |                 |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0               | 0        | 0                                      | 0                     | 330.000               | 0                     | 0                                | 330.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 0        | 0                                      | 0                     | 330.000               | 0                     | 0                                | 330.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 15.000          | 0        | 0                                      | 30.000                | 380.000               | 0                     | 15.000                           | 425.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 15.000          | 0        | 0                                      | 30.000                | 380.000               | 0                     | 15.000                           | 425.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b>        | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>                   | <b>-95.000</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|---------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR           | 2024 EUR      | 2025 EUR      |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1                  | 2             | 3             |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>                     |  |                    |               |               |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 759-Erschließung Baugebiet "Über der Dorfstraße", Westfeld</b> |  |                    |               |               |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 4   | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 125.905,50         | 50.000        | 30.000        | 0                                      | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 175.906                          | 295.906                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 125.905,50         | 50.000        | 30.000        | 0                                      | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 175.906                          | 295.906                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 68.115,41</b> | <b>50.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>                               | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>         | <b>-18.115</b>                   | <b>101.885</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz   | Verpflichtungsemäßigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------|-----------------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR | EUR                       | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|  |  | 1           | 2               | 3        | 4                         | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>        |  |             |                 |          |                           |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 763-Erneuerung Straße "Hardtweg", Oberkirchen</b> |  |             |                 |          |                           |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0               | 0        | 0                         | 0                     | 220.000               | 0                     | 0                     | 220.000                          |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 0        | 0                         | 0                     | 220.000               | 0                     | 0                     | 220.000                          |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 15.000          | 0        | 0                         | 20.000                | 260.000               | 0                     | 15.000                | 295.000                          |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 15.000          | 0        | 0                         | 20.000                | 260.000               | 0                     | 15.000                | 295.000                          |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>- 15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>-20.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>        | <b>-75.000</b>                   |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemäßigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|-------------|----------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR                       | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|   |  | 1           | 2        | 3        | 4                         | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>             |  |             |          |          |                           |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 764-Erneuerung Straße "Vor der Hardt", Oberkirchen</b> |  |             |          |          |                           |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0        | 0        | 0                         | 0                     | 0                     | 760.000               | 0                     | 760.000                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                         | 0                     | 0                     | 760.000               | 0                     | 760.000                          |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                         | 0                     | 60.000                | 900.000               | 0                     | 960.000                          |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                         | 0                     | 60.000                | 900.000               | 0                     | 960.000                          |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>        | <b>-140.000</b>       | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>                  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2        | 3        |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>                       |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 765-Erneuerung Innerortsstraße Berghausen Richtung Hof Köhne</b> |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 350.000               | 0                                | 350.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 350.000               | 0                                | 350.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 40.000                | 400.000               | 0                                | 440.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 40.000                | 400.000               | 0                                | 440.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-40.000</b>        | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-90.000</b>                              |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2        | 3        |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>      |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 766-Erneuerung Innerortsstraße Oberberndorf</b> |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 440.000               | 0                                | 440.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 440.000               | 0                                | 440.000                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 50.000                | 500.000               | 0                                | 550.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 50.000                | 500.000               | 0                                | 550.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-50.000</b>        | <b>-60.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-110.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2        | 3        |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>    |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 767-Erneuerung Innerortsstraßen Osterwald</b> |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 760.000               | 0                                | 760.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 760.000               | 0                                | 760.000                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 60.000                | 900.000               | 0                                | 960.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 60.000                | 900.000               | 0                                | 960.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>        | <b>-140.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-200.000</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2               | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>         |  |             |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 768-Erneuerung Breslauer Straße, Schmallenberg</b> |  |             |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0               | 0              | 0                                      | 480.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 480.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 0              | 0                                      | 480.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 480.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 25.000          | 25.000         | 0                                      | 550.000               | 0                     | 0                     | 25.000                           | 600.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 25.000          | 25.000         | 0                                      | 550.000               | 0                     | 0                     | 25.000                           | 600.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-70.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-25.000</b>                   | <b>-120.000</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2               | 3              |  | 5                     | 6                     | 7                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>        |  |             |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 769-Ausbau Straße "Todesbruch", Oberhenneborn</b> |  |             |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0               | 0              | 0                                      | 160.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 160.000                                     |
| 6  | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 0              | 0                                      | 160.000               | 0                     | 0                     | 0                                | 160.000                                     |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 15.000          | 15.000         | 0                                      | 170.000               | 0                     | 0                     | 15.000                           | 200.000                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 15.000          | 15.000         | 0                                      | 170.000               | 0                     | 0                     | 15.000                           | 200.000                                     |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>                   | <b>-40.000</b>                              |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2        | 3        |  | 5                     | 6                     | 7                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>                      |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 770-Erneuerung Straße "Im Rübenkamp", Graftschaff (Planung)</b> |  |             |          |          |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 40.000                | 0                                | 40.000                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                                      | 0                     | 0                     | 40.000                | 0                                | 40.000                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-40.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------|----------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR                          | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|  |  | 1           | 2        | 3        | 4                            | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>          |  |             |          |          |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 772-Erneuerung Gartenstraße, Gleidorf (Planung)</b> |  |             |          |          |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                            | 0                     | 0                     | 30.000                | 0                     | 30.000                           |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                            | 0                     | 0                     | 30.000                | 0                     | 30.000                           |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-30.000</b>                   |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|-------------|----------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR                          | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|   |  | 1           | 2        | 3        | 4                            | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>           |  |             |          |          |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 773-Erneuerung Innerortsstraße Arpe Ri. Friedhof</b> |  |             |          |          |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0        | 0        | 0                            | 0                     | 0                     | 310.000               | 0                     | 310.000                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                            | 0                     | 0                     | 310.000               | 0                     | 310.000                          |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                            | 0                     | 30.000                | 350.000               | 0                     | 380.000                          |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0                            | 0                     | 30.000                | 350.000               | 0                     | 380.000                          |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>-30.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-70.000</b>                   |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR         | 2025 EUR        |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2                | 3               |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b> |  |             |                  |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 774-Erneuerung Innerortsstraße Schanze</b> |  |             |                  |                 |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 275.000          | 480.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 275.000                          | 755.000                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 275.000          | 480.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 275.000                          | 755.000                                     |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 490.000          | 600.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 490.000                          | 1.090.000                                   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 490.000          | 600.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 490.000                          | 1.090.000                                   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>- 215.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-215.000</b>                  | <b>-335.000</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1           | 2               | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>             |  |             |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 775-Erneuerung Straße "Auf der Böhre", Fleckenberg</b> |  |             |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0               | 0              | 0                                      | 88.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 88.000                                      |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 0              | 0                                      | 88.000                | 0                     | 0                     | 0                                | 88.000                                      |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 10.000          | 10.000         | 0                                      | 100.000               | 0                     | 0                     | 10.000                           | 120.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 10.000          | 10.000         | 0                                      | 100.000               | 0                     | 0                     | 10.000                           | 120.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>- 10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-12.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>                   | <b>-32.000</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungsemächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |  | 2023 EUR    | 2024 EUR        | 2025 EUR        | EUR                         | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|   |  | 1           | 2               | 3               | 4                           | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>                           |  |             |                 |                 |                             |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 778-Erneuerung und Umgestaltung "Alte Hochstraße", Bad Fredeburg</b> |  |             |                 |                 |                             |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00        | 0               | 220.000         | 0                           | 220.000               | 220.000               | 220.000               | 0                     | 880.000                          |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00        | 0               | 220.000         | 0                           | 220.000               | 220.000               | 220.000               | 0                     | 880.000                          |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 50.000          | 500.000         | 600.000                     | 600.000               | 0                     | 0                     | 50.000                | 1.150.000                        |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 50.000          | 500.000         | 600.000                     | 600.000               | 0                     | 0                     | 50.000                | 1.150.000                        |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 50.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>-600.000</b>             | <b>-380.000</b>       | <b>220.000</b>        | <b>220.000</b>        | <b>-50.000</b>        | <b>-270.000</b>                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz          | Verpflichtungsemächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  |  | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR        | EUR                         | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|  |  | 1                 | 2        | 3               | 4                           | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| <b>Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege</b>          |  |                   |          |                 |                             |                       |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Maßnahme: 622-Radweg Oberkirchen - Westfeld</b> |  |                   |          |                 |                             |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 4.200,00          | 0        | 200.000         | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     | 4.200                 | 204.200                          |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 4.200,00          | 0        | 200.000         | 0                           | 0                     | 0                     | 0                     | 4.200                 | 204.200                          |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 4.200,00</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-4.200</b>         | <b>-204.200</b>                  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1                 | 2               | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege</b>                      |  |                   |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 601-Zuschuss zum Ausbau von Wirtschaftswegen</b> |  |                   |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 11  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 2.777,69          | 25.000          | 25.000         | 0                                       | 25.000                | 25.000                | 25.000                | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 2.777,69          | 25.000          | 25.000         | 0                                       | 25.000                | 25.000                | 25.000                | 0                                | 0   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 2.777,69</b> | <b>- 25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>        | <b>-25.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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                                  | 0,00        | 10.000          | 10.000         | 0                                       | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 10.000          | 10.000         | 0                                       | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                                | 0   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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                     | 19.416,08          | 40.000          | 20.000         | 0                                       | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 19.416,08          | 40.000          | 20.000         | 0                                       | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 0                                | 0   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 19.416,08</b> | <b>- 40.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------------|---------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1                 | 2             | 3             |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.05-Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung</b>   |  |                   |               |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 702-Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen</b> |  |                   |               |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 149.488,70        | 65.000        | 26.000        | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 214.489                          | 240.489                                     |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 149.488,70        | 65.000        | 26.000        | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 214.489                          | 240.489                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>111.596,51</b> | <b>65.000</b> | <b>26.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>176.597</b>                   | <b>202.597</b>                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis        | Ansatz         | Ansatz        | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-----------------|----------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR        | 2024 EUR       | 2025 EUR      |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|   |  | 1               | 2              | 3             |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 54.01.07-ÖPNV</b>                   |  |                 |                |               |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 701-Ausbau von Bushaltestellen</b> |  |                 |                |               |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 189.000,00      | 22.000         | 81.000        | 0                                      | 63.000                | 63.000                | 63.000                | 0                                | 0   |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 189.000,00      | 22.000         | 81.000        | 0                                      | 63.000                | 63.000                | 63.000                | 0                                | 0   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 183.378,75      | 25.000         | 90.000        | 0                                      | 70.000                | 70.000                | 70.000                | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 183.378,75      | 25.000         | 90.000        | 0                                      | 70.000                | 70.000                | 70.000                | 0                                | 0   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>5.621,25</b> | <b>- 3.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-7.000</b>         | <b>-7.000</b>         | <b>-7.000</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsemächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR          | 2024 EUR        | 2025 EUR       |  | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1                 | 2               | 3              |  | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 55.01.03-Stadtwald</b>                                       |  |                   |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 001-Anschaffung von Maschinen und Geräten im Stadtforst</b> |  |                   |                 |                |  |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 8.856,45          | 10.000          | 10.000         | 0                                      | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                                | 0   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 8.856,45          | 10.000          | 10.000         | 0                                      | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                                | 0   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 8.856,45</b> | <b>- 10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1           | 2           | 3               |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 55.01.03-Stadtwald</b>                  |  |             |             |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 705-Wegebaumaßnahmen im Stadtforst</b> |  |             |             |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 0           | 100.000         | 0                                       | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 0                                | 250.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 0           | 100.000         | 0                                       | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 0                                | 250.000                                     |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-50.000</b>        | <b>-50.000</b>        | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-250.000</b>                             |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|--------------------|------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|  |  | 1                  | 2                | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer</b>                              |  |                    |                  |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 707-Maßnahmen zur Starkregenvorsorge und Hochwasserschutz</b> |  |                    |                  |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 31.064,59          | 100.000          | 60.000         | 0                                       | 60.000                | 60.000                | 60.000                | 131.065                          | 371.065                                     |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 31.064,59          | 100.000          | 60.000         | 0                                       | 60.000                | 60.000                | 60.000                | 131.065                          | 371.065                                     |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 31.064,59</b> | <b>- 100.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-60.000</b>        | <b>-60.000</b>        | <b>-60.000</b>        | <b>-131.065</b>                  | <b>-371.065</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz        | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------|----------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR    | 2024 EUR       | 2025 EUR      |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1           | 2              | 3             |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 55.03.01-Bestattungen</b>                            |  |             |                |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 € (Friedhof)</b> |  |             |                |               |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 0,00        | 5.000          | 8.500         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 5.000                            | 13.500                                      |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 5.000          | 8.500         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 5.000                            | 13.500                                      |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 5.000</b> | <b>-8.500</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>                    | <b>-13.500</b>                              |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR            | 2024 EUR         | 2025 EUR        |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                     | 327.956,37          | 470.000          | 700.000         | 0                                       | 700.000               | 700.000               | 700.000               | 797.956                          | 3.597.956                                   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 327.956,37          | 470.000          | 700.000         | 0                                       | 700.000               | 700.000               | 700.000               | 797.956                          | 3.597.956                                   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 327.956,37</b> | <b>- 470.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-700.000</b>       | <b>-700.000</b>       | <b>-700.000</b>       | <b>-797.956</b>                  | <b>-3.597.956</b>                           |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|  |  | 2023 EUR          | 2024 EUR        | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 EUR              |                                  |   |
|  |  | 1                 | 2               | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung</b>                |  |                   |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 102-Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände</b> |  |                   |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 11   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 1.800,00          | 20.000          | 20.000         | 0                                       | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 0                                | 0   |
| 13   | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 1.800,00          | 20.000          | 20.000         | 0                                       | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 0                                | 0   |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 1.800,00</b> | <b>- 20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|--------------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023 EUR           | 2024 EUR        | 2025 EUR       |   | 2026 EUR              | 2027 EUR              | 2028 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                                  | 17.207,40          | 15.000          | 15.000         | 0                                       | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 0                                | 0   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 17.207,40          | 15.000          | 15.000         | 0                                       | 15.000                | 15.000                | 15.000                | 0                                | 0   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 17.207,40</b> | <b>- 15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                                | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1           | 2               | 3              |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 57.01.02-Tourismusförderung</b>   |  |             |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 402-Ver- und Entsorgungsstationen für Wohnmobile in Schmallingenberg und Bad Fredeburg</b> |  |             |                 |                |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00        | 60.000          | 60.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 60.000                           | 120.000                                     |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 0,00        | 60.000          | 60.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 60.000                           | 120.000                                     |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b> | <b>- 60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>                   | <b>-120.000</b>                             |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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> |  |                     |                  |                 |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 714.056,39          | 700.000          | 650.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 1.414.056                        | 2.064.056                                   |
| 13  | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 812.425,16          | 700.000          | 650.000         | 0                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 1.512.425                        | 2.162.425                                   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>- 532.425,16</b> | <b>- 700.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-1.232.425</b>                | <b>-1.882.425</b>                           |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>EUR           |                                  |   |
|   |  | 1                   | 2                | 3                |   | 4                     | 5                     | 6                     |                                  |   |
| <b>Produkt: 61.01.01-Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>         |  |                     |                  |                  |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| <b>Maßnahme: 101-Investitionspauschale nach Gemeindefinanzierungsgesetz</b> |  |                     |                  |                  |   |                       |                       |                       |                                  |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 4.003.152,33        | 4.035.000        | 4.145.000        | 0                                       | 4.200.000             | 4.300.000             | 4.400.000             | 8.038.152                        | 25.083.152                                  |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 4.003.152,33        | 4.035.000        | 4.145.000        | 0                                       | 4.200.000             | 4.300.000             | 4.400.000             | 8.038.152                        | 25.083.152                                  |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>4.003.152,33</b> | <b>4.035.000</b> | <b>4.145.000</b> | <b>0</b>                                | <b>4.200.000</b>      | <b>4.300.000</b>      | <b>4.400.000</b>      | <b>8.038.152</b>                 | <b>25.083.152</b>                           |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Verpflichtungsermächtigungen<br><br>EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt<br><br>EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br><br>EUR |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
|   |  | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |   | 2026<br>EUR           | 2027<br>EUR           | 2028<br>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                       | 213.214,21        | 220.000        | 230.000        | 0                                       | 240.000               | 250.000               | 260.000               | 433.214                          | 1.413.214                                   |
| 6   | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 213.214,21        | 220.000        | 230.000        | 0                                       | 240.000               | 250.000               | 260.000               | 433.214                          | 1.413.214                                   |
| <b>14</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>213.214,21</b> | <b>220.000</b> | <b>230.000</b> | <b>0</b>                                | <b>240.000</b>        | <b>250.000</b>        | <b>260.000</b>        | <b>433.214</b>                   | <b>1.413.214</b>                            |

# Stellenplan 2025

## Erläuterungen

Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend tariflich Beschäftigten aufgeführt. Zurzeit (Stand 01.08.2024) sind insgesamt 360 Mitarbeiter/innen (249 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 im Tarifbereich 177 Teilzeitstellen mit unterschiedlichen Stundenmodellen ausgewiesen.

Der Stellenplan 2025 weist insgesamt 307,17 (Stellenplan 2024 = 305,65) Vollzeitstellen aus, davon 31 für Beamte/innen.

Von den eingeplanten Stellen entfallen allein 108,60 Stellenanteile auf den Bereich der Erzieherinnen und Erzieher in den städtischen Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegen. Der Personalaufwand in der Kindertagesbetreuung wird zum Teil über Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz gedeckt. Die Personalstellen in den gebührenrechnenden Einrichtungen Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung sowie Friedhof werden über Gebühren refinanziert. Weitere Refinanzierungen ergeben sich durch spezielle Förderprogramme, beispielsweise durch das Programm Alltagshelfer:innen in den Kitas oder im Rahmen der Schulsozialarbeit.

## Stellenplan 2025

### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen  | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 |              | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|--|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|---------------|
|  |                  | insgesamt             | ausgesondert |                       |  |               |
| <b>Stadt Schmallenberg</b>   |                  |                       |              |                       |  |               |
| <b>Beamte auf Zeit</b>   |                  |                       |              |                       |  |               |
| Bürgermeister  | B 5              | 1                     |              | 1                     | 1  |               |
| Beigeordnete/r   | A16              | 1                     |              | 1                     | 1  |               |
| Beigeordnete/r   | A15              | 1                     |              | 1                     | 1  |               |
| <b>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)</b>   |                  |                       |              |                       |  |               |
| Oberrat/Oberrätin  | A14              | 0                     |              | 0                     | 0  |               |
| <b>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)</b>  |                  |                       |              |                       |  |               |
| Rat/Rätin  | A13              | 6                     |              | 3                     | 1,610  |               |
| Amtsrat/Amtsärztin   | A12              | 3                     |              | 6                     | 6  |               |
| Amtmann/Amtfrau  | A11              | 4                     |              | 5                     | 3  |               |
| Oberinspektor/Oberinspektorin  | A10              | 3                     |              | 3                     | 0,793  |               |
| Inspektor/Inspektorin  | A9               | 3                     |              | 4                     | 3  |               |
| <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               | 5                     |              | 5                     | 3,549  |               |
| Hauptsekretär/Hauptsekretärin  | A8               | 1                     |              | 1                     | 0,390  |               |
| Obersekretär/Obersekretärin  | A7               | 2                     |              | 1                     | 0  |               |
| Sekretär/Sekretärin  | A6               | 0                     |              | 2                     | 1  |               |
| <b>Endsumme:</b>   |                  | <b>31</b>             | <b>0</b>     | <b>34</b>             | <b>23,342</b>                                  |               |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2025 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Teil A: Beamte

| Beamte           |   |                 |              |              |              |   |              |              |              |              |  |              |              |              |              |               |
|------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Produkt          | Bezeichnung   | Beamte auf Zeit |              |              | LG 2.2       | Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt<br>(ehem. gehobener Dienst) |              |              |              |              | Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt<br>(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        | 0,000        | 3,100   | 1,000        | 2,200        | 1,500        | 0,400        | 1,000  | 1,000        | 1,000        | 1,000        |              | 15,200        |
| 12               | Sicherheit und Ordnung                              |                 |              |              |              |   |              |              |              |              |  | 2,000        |              |              |              | 2,000         |
| 21               | Schulträger-  |                 |              |              |              | 0,850   |              |              |              |              |  |              |              |              |              | 0,850         |
| 25               | Kultur und Wissenschaft                             |                 |              |              |              | 0,070   |              |              |              |              |  |              |              |              |              | 0,070         |
| 31               | Soziale Leistungen                                  |                 |              |              |              | 1,000   |              |              |              |              |  | 2,000        |              | 1,000        |              | 4,000         |
| 36               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |                 |              |              |              |   |              |              | 1,000        | 1,000        |  |              |              |              |              | 2,000         |
| 41               | Gesundheitsdienste                                  |                 |              |              |              | 0,200   |              |              |              |              |  |              |              |              |              | 0,200         |
| 42               | Sportförderung                                      |                 |              |              |              | 0,080   |              |              |              |              |  |              |              |              |              | 0,080         |
| 51               | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                 |              |              |              | 0,100   |              |              |              | 0,450        |  |              |              |              |              | 0,550         |
| 52               | Bauen und   |                 |              |              |              | 0,250   |              | 1,000        |              | 1,150        |  |              |              |              |              | 2,400         |
| 53               | Ver- und  |                 |              |              |              | 0,100   |              | 0,500        |              |              |  |              |              |              |              | 0,600         |
| 54               | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV                   |                 |              |              |              | 0,100   | 1,000        | 0,200        |              |              |  |              |              |              |              | 1,300         |
| 55               | Natur- und Landschaftspflege                        |                 |              |              |              | 0,050   | 1,000        | 0,100        |              |              |  |              |              |              |              | 1,150         |
| 57               | Wirtschaft und Tourismus                            |                 |              |              |              | 0,100   |              |              | 0,500        |              |  |              |              |              |              | 0,600         |
| <b>Endsumme:</b> |   | <b>1,000</b>    | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>6,000</b>  | <b>3,000</b> | <b>4,000</b> | <b>3,000</b> | <b>3,000</b> | <b>1,000</b>   | <b>5,000</b> | <b>1,000</b> | <b>2,000</b> | <b>0,000</b> | <b>31,000</b> |

## Stellenplan 2025

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen 2025  | Zahl der Stellen 2024  | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------|------------------------|------------------------|--|---------------|
|                  | Tariflich Beschäftigte | Tariflich Beschäftigte | Tariflich Beschäftigte                         |               |
| 14               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00   |               |
| 13               | 4,67                   | 4,00                   | 4,00   |               |
| 12               | 2,10                   | 3,00                   | 3,51   |               |
| 11               | 12,26                  | 11,26                  | 9,26   |               |
| 10               | 15,55                  | 11,55                  | 13,55  |               |
| 09c              | 9,85                   | 4,92                   | 7,67   |               |
| 09b              | 11,62                  | 13,31                  | 10,92  |               |
| 09a              | 14,22                  | 12,51                  | 11,92  |               |
| 08               | 13,43                  | 15,98                  | 14,13  |               |
| 07               | 14,78                  | 12,48                  | 13,44  |               |
| 06               | 33,01                  | 33,23                  | 32,97  |               |
| 05               | 15,13                  | 16,05                  | 14,03  |               |
| 04               | 0,00                   | 3,00                   | 1,00   |               |
| 03               | 1,19                   | 1,00                   | 0,19   |               |
| 02               | 8,48                   | 8,27                   | 9,73   |               |
| 01               | 0,44                   | 0,44                   | 0,44   |               |
| S15              | 3,00                   | 4,00                   | 3,00   |               |
| S14              | 5,39                   | 4,39                   | 5,39   |               |
| S13              | 5,00                   | 6,00                   | 6,00   |               |
| S12              | 4,47                   | 3,42                   | 3,47   |               |
| S11b             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00   |               |
| S09              | 4,00                   | 3,00                   | 4,00   |               |
| S08b             | 0,64                   | 0,64                   | 0,64   |               |
| S08a             | 81,62                  | 79,37                  | 69,32  |               |
| S04              | 1,14                   | 1,15                   | 1,50   |               |
| S03              | 6,87                   | 17,14                  | 7,00   |               |
| S02              | 7,33                   | 1,54                   | 6,21   |               |
| <b>Endsumme:</b> | <b>276,17</b>          | <b>271,65</b>          | <b>253,29</b>                                  |               |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2025

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Produkt          | Bezeichnung   | Entgeltgruppen |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |              |              | Ges.         |              |                |
|------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |   | S15            | S14          | S13          | S12          | S11b         | S9           | S8b          | S8a           | S4           | S3           | S2           | 13           | 12           | 11            | 10            | 9c           | 9b            | 9a            | 8             | 7             | 6             | 5             | 4            | 3            |              | 2            | 1              |
| 11               | Innere Verwaltung                                   |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              | 0,769        |              | 3,941        | 8,001         | 2,000         | 5,970        | 5,359         | 5,277         | 4,653         | 17,499        | 6,804         |               | 1,000        |              |              | 61,273       |                |
| 12               | Sicherheit und Ordnung                              |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              | 0,900        |              |              | 2,900         |               | 1,385        | 1,000         | 2,750         | 1,615         | 3,808         | 0,950         |               |              | 0,167        | 0,243        | 15,718       |                |
| 21               | Schulträgeraufgaben                                 |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 1,000         |              | 0,500         |               | 3,383         | 5,142         | 0,500         |               |              | 1,322        | 0,192        | 12,039       |                |
| 25               | Kultur  |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              | 1,000        |               |               | 2,000        | 0,050         |               |               |               | 0,665         |               | 0,192        |              |              | 3,907        |                |
| 31               | Soziale Hilfen                                      |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              | 0,700        | 1,000         | 5,487         | 0,000        | 4,000         | 1,000         | 0,615         |               | 5,000         |               |              | 0,167        |              | 17,969       |                |
| 36               | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe                 | 3,000          | 5,385        | 5,000        | 4,474        |              | 4,000        | 0,641        | 81,617        | 1,141        | 6,872        | 7,333        | 1,000        |              | 1,000         | 1,359         | 0,410        | 0,308         |               | 0,450         | 0,550         | 0,271         |               |              | 6,822        |              | 131,633      |                |
| 41               | Gesundheitsdienste                                  |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               |               | 0,400        |               |               |               | 0,077         |               |               |              |              |              | 0,477        |                |
| 42               | Sportförderung                                      |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               |               |              |               |               | 0,450         |               |               |               |              |              |              | 0,450        |                |
| 51               | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              | 1,000        | 2,000        |               |               |              |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 3,000        |                |
| 52               | Bauen und Wohnen                                    |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              | 1,000        |              | 1,000        | 1,000         |               |              | 1,000         | 0,667         |               |               |               |               |              |              |              | 4,667        |                |
| 53               | Ver- und Entsorgung                                 |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              | 1,000        | 1,615        | 0,300         |               |              | 1,000         | 1,185         | 3,450         | 1,000         |               |               |              |              |              | 9,550        |                |
| 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              | 1,000        | 0,100        | 2,000        | 0,250         |               | 1,000        | 1,000         |               | 0,150         | 0,064         | 0,221         |               |              |              |              | 5,785        |                |
| 55               | Natur- und Landschaftspflege                        |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              | 1,100         |               |              |               | 2,100         | 0,385         | 4,000         |               |               |              |              |              | 7,585        |                |
| 57               | Wirtschaft und Tourismus                            |                |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               |               | 0,450        |               |               |               |               | 0,950         | 0,718         |              |              |              |              | 2,118          |
| <b>Endsumme:</b> |   | <b>3,000</b>   | <b>5,385</b> | <b>5,000</b> | <b>4,474</b> | <b>0,000</b> | <b>4,000</b> | <b>0,641</b> | <b>81,617</b> | <b>1,141</b> | <b>6,872</b> | <b>7,333</b> | <b>4,669</b> | <b>2,100</b> | <b>12,256</b> | <b>15,551</b> | <b>9,846</b> | <b>11,615</b> | <b>14,217</b> | <b>13,429</b> | <b>14,778</b> | <b>33,013</b> | <b>15,129</b> | <b>0,000</b> | <b>1,192</b> | <b>8,478</b> | <b>0,435</b> | <b>276,171</b> |

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

| <b>Amtsbezeichnung</b> | <b>Besoldungsgruppe</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2025</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2024</b> | <b>Zahl der tatsächlich<br/>besetzten Stellen<br/>am 30.06.2024</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| Stadtinspektor/in      | A 9                     | 3                                | 3                                | 3   |                      |
| Stadtsekretär/in       | A 6                     | 0                                | 1                                | 0   |                      |
| Insgesamt              |                         | 3                                | 4                                | 3   |                      |

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

| <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Art der Vergütung</b> | <b>vorgesehen<br/>für 2025</b> | <b>beschäftigt am<br/>01.10.2024</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Stadtinspektor-Anwärter/in               | Unterhaltszuschuss       | 2                              | 1                                    |                      |
| Stadtsekretär-Anwärter/in                | Unterhaltszuschuss       | 0                              | 0                                    |                      |
| Auszubildende Verwaltung                 | Ausbildungsvergütung     | 3                              | 3                                    |                      |
| Ausbildung/Studium Soziale Arbeit        | Ausbildungsvergütung     | 1                              | 1                                    |                      |
| Ausbildung Fachkraft Wasserversorgung    | Ausbildungsvergütung     | 1                              | 1                                    |                      |
| Auszubildende Forstwirt/in               | Ausbildungsvergütung     | 3                              | 3                                    |                      |
| Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in | Ausbildungsvergütung     | 11                             | 11                                   |                      |
| Anerkennungsjahr Erzieher/in             | Praktikantenvergütung    | 3                              | 3                                    |                      |
| Vorpraktikum Erzieher/in                 | fester Satz              | 3                              | 3                                    |                      |
| Insgesamt                                |                          | 27                             | 26                                   |                      |

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |               |              |            |                  |
|--|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|  | 2025<br>T€                           | 2026<br>T€    | 2027<br>T€   | 2028<br>T€ | Folgejahre<br>T€ |
| 1  | 2                                    | 3             | 4            | 5          | 6                |
| 2024 <sup>1</sup>  | 2.430                                | 100           | 990          | 0          | 0                |
| 2025   | 0                                    | 13.420        | 400          | 0          | 0                |
| <b>Summe</b>   | <b>2.430</b>                         | <b>13.520</b> | <b>1.390</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>         |

**Erläuterungen:**

1. In Spalten 2 - 5 sind für das Jahr 2024 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 2025 berücksichtigt.
2. Die im Haushaltsplan 2025 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen können bei Nichtinanspruchnahme auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag von 13.820.000 € darf nicht überschritten werden.

<sup>1</sup> (Vor.) Inanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zu Lasten späterer Haushaltsjahre: Neuanschaffung Drehleiter FW Schmalleberg in 2027 (990 T€), Modernisierung Rathaus Schmalleberg (1,19 Mio. €), Neuanschaffung von Brandschutzkleidung (340 T€) in 2025 und 2026; Attraktivierung SauerlandBad (500 T€), Wassertransportleitung WVH Robbecke – Bad Fredeburg (500 T€),

## Übersicht und Notwendigkeit der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2025:

| <u>Produkt / Maßnahme / Konto</u> | <u>VE</u>   | <u>Begründung</u>  |
|-----------------------------------|-------------|--|
| 110601.403 - 78510                | 500.000 €   | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Modernisierung Rathaus Schmallenberg“.                                     |
| 110603.401 - 78530                | 3.300.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Entwicklung Gewerbefläche Meisenburg“                                      |
| 120502.202 - 78310                | 725.000 €   | Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen“   |
| 120502.409 - 78510                | 900.000 €   | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Sanierung Feuerwehrgerätehaus Schmallenberg“                               |
| 210103.702 - 78520                | 800.000 €   | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Neugestaltung Schulhof Realschule Bad Fredeburg“                           |
| 210104.404 - 78510                | 3.000.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Kultur- und Bildungszentrum“   |
| 250101.101 - 78180                | 40.000 €    | Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Investitionszuschüsse Schützenhallen“ zur Bewilligung von Zuschüssen bei Auszahlung im Folgejahr. |
| 420101.711 – 78180                | 200.000 €   | Verpflichtungsermächtigung für die Bewilligung eines Zuschusses zur Kunstrasenplatzerneuerung bei Auszahlung im Folgejahr                      |
| 510101 – 52910                    | 60.000 €    | Verpflichtungsermächtigung für die Beauftragung einer kommunalen Wärmeplanung mit Beauftragung in 2025 und Teilausführung in 2026              |
| 520301.509 - 78520                | 850.000 €   | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Dorferneuerungsmaßnahme Ortsmitte Bödefeld“                                |
| 530101.575 - 78520                | 210.000 €   | Verpflichtungsermächtigung für die geplante Maßnahme „Neubau Wasserleitung Meisenburg, Gewerbegebiet Lake“                                     |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| 530101.615 - 78520                             | 85.000 €            | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Erneuerung Wasserleitung Hochstraße Bad Fredeburg“                      |
| 540101.746 - 78520                             | 2.300.000 €         | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Erschließung Meisenburg, Gewerbegebiet Lake“                            |
| 540101.778 - 78520                             | 600.000 €           | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Erneuerung Hochstraße Bad Fredeburg“                                    |
| 540101.780 - 78520                             | 200.000 €           | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf – Gewerbegebiet Lake“                |
| 550103 - 52910                                 | 50.000 €            | Verpflichtungsermächtigung für die Beauftragung der Neuaufstellung des Forsteinrichtungswerks mit Ausführung in den Jahren 2025 und 2026 |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen<br/>gesamt</b> | <b>13.820.000 €</b> |  |

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe,<br>einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten |                | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss<br>2023<br>€ | Erläuterungen   |
|-----|---|----------------------------|----------------|--|---|
|     |   | 2025<br>€                  | 2024<br>€      | €  |   |
| 1   | 2   | 3                          | 4              | 5  | 6   |
| 1)  | CDU-Fraktion                                | 3.080                      | 3.080          | 2.400  | Den Berechnungen liegt ab 2024 ein Sockelbetrag von 200 € je Fraktion und Jahr sowie eine Zuweisung von 12 € je Mitglied und Monat zugrunde (bis 2023: 10 € je Mitglied und Monat). |
| 2)  | UWG-Fraktion                                | 1.064                      | 1.064          | 720  |   |
| 3)  | BFS-Fraktion                                | 776                        | 776            | 480  |   |
| 4)  | SPD-Fraktion                                | 632                        | 632            | 360  |   |
| 5)  | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen              | 632                        | 632            | 360  |   |
| 6)  | Fraktion Die Partei                         | 488                        | 488            | 240  |   |
|     |   | -----<br>6.672             | -----<br>6.672 | -----<br>4.560                               |   |

## Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | Zweckbestimmung   | Haushaltsjahr<br>2025 | Vorjahr<br>2024 | mehr (+)<br>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<br>am Ende<br>des Vorvorjahres<br>2023<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>2025<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br>2025<br><br>TEUR |
|--|--|--|---|
|  | 1  | 2  | 3   |
| <b>1. Anleihen</b>   | 0  | 0  | 0   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b><br>2.5 von Kreditinstituten         | 2.859  | 6.660  | 10.365  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>                              | 0  | 0  | 0   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br/>gleichkommen</b> | 37   | 36   | 34  |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br/>und Leistungen</b>                                     | 2.961  | 2.927  | 2.927   |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus<br/>Transferleistungen</b>   | 647  | 3.993  | 3.993   |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | 1.710  | 1.878  | 1.878   |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen*<sup>1</sup></b>   | 4.165  | 4.883  | 4.883   |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>12.379</b>  | <b>20.377</b>  | <b>24.080</b>   |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>Haftungsverhältnisse aus der Gewährung<br>von Bürgschaften                | 940  | 940  | 940   |

# Jahresabschluss 2023

## Ergebnisrechnung

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|
|           |   | 2022 EUR               | 2023 EUR                                     | EUR  | 2023 EUR                         | EUR                                  | 2024 EUR                                    |
|           |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                    | 6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 38.387.404,98          | 35.752.000,00                                | 0,00   | 36.604.709,74                    | 852.709,74                           | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 18.663.360,62          | 15.381.500,00                                | 0,00   | 17.401.150,59                    | 2.019.650,59                         | 0,00  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                      | 289.264,32             | 309.000,00                                   | 0,00   | 315.696,12                       | 6.696,12                             | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 11.043.069,10          | 11.639.900,00                                | 0,00   | 11.958.932,14                    | 319.032,14                           | 0,00  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 3.204.612,47           | 2.711.200,00                                 | 0,00   | 2.775.850,37                     | 64.650,37                            | 0,00  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 2.952.224,08           | 2.130.800,00                                 | 0,00   | 2.921.024,75                     | 790.224,75                           | 0,00  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 2.571.844,07           | 1.055.000,00                                 | 0,00   | 2.383.683,04                     | 1.328.683,04                         | 0,00  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                    | 537.401,11             | 490.000,00                                   | 0,00   | 520.617,97                       | 30.617,97                            | 0,00  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                       | - 14.400,00            | 0,00   | 0,00   | 43.200,00                        | 43.200,00                            | 0,00  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>77.634.780,75</b>   | <b>69.469.400,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>74.924.864,72</b>             | <b>5.455.464,72</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 15.625.343,17          | 16.990.000,00                                | 0,00   | 17.159.887,43                    | 169.887,43                           | 0,00  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                       | 686.145,25             | 730.000,00                                   | 0,00   | 426.232,72                       | -303.767,28                          | 0,00  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 21.356.277,34          | 21.039.500,00                                | 0,00   | 22.260.621,08                    | 1.221.121,08                         | 0,00  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                    | 5.862.825,71           | 6.170.000,00                                 | 0,00   | 6.393.056,72                     | 223.056,72                           | 0,00  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 24.597.098,38          | 25.302.000,00                                | 0,00   | 26.984.610,19                    | 1.682.610,19                         | 0,00  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 3.003.366,95           | 3.164.900,00                                 | 0,00   | 3.616.905,52                     | 452.005,52                           | 0,00  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>71.131.056,80</b>   | <b>73.396.400,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>76.841.313,66</b>             | <b>3.444.913,66</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>6.503.723,95</b>    | <b>-3.927.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.916.448,94</b>             | <b>2.010.551,06</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 19        | + Finanzerträge   | - 75.396,83            | 323.000,00                                   | 0,00   | 675.258,19                       | 352.258,19                           | 0,00  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 77.112,62              | 36.000,00                                    | 0,00   | 54.156,28                        | 18.156,28                            | 0,00  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>   | <b>- 152.509,45</b>    | <b>287.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>621.101,91</b>                | <b>334.101,91</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.351.214,50</b>    | <b>-3.640.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.295.347,03</b>             | <b>2.344.652,97</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                      | 0,00                   | 2.055.000,00                                 | 0,00   | 982.823,00                       | -1.072.177,00                        | 0,00  |
| 25        | = Außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                   | 2.055.000,00                                 | 0,00   | 982.823,00                       | -1.072.177,00                        | 0,00  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>   | <b>6.351.214,50</b>    | <b>-1.585.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-312.524,03</b>               | <b>1.272.475,97</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
|           | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen</b> |                        |  |  |                                  |                                      |   |
| 27        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                   | 3.502.517,70           | 0,00   | 0,00   | 2.314.328,10                     | 2.314.328,10                         | 0,00  |
| 29        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen              | 748.852,07             | 0,00   | 0,00   | 525.724,94                       | 525.724,94                           | 0,00  |
| 30        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 28.500,00                        | 28.500,00                            | 0,00  |
| <b>31</b> | <b>Verrechnungssaldo</b>  | <b>2.753.665,63</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>1.760.103,16</b>              | <b>1.760.103,16</b>                  | <b>0,00</b>                                 |

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
|           |   | 2022 EUR               | 2023 EUR                                     | EUR  | 2023 EUR                         | EUR                                   | 2024 EUR                                    |
|           |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                     | 6   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 37.349.018,40          | 35.752.000,00                                | 0,00   | 37.813.313,10                    | 2.061.313,10                          | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 15.349.342,90          | 11.716.800,00                                | 0,00   | 13.264.790,07                    | 1.547.990,07                          | 0,00  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 248.440,09             | 309.000,00                                   | 0,00   | 310.896,18                       | 1.896,18                              | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 10.123.983,81          | 10.886.700,00                                | 0,00   | 11.133.118,21                    | 246.418,21                            | 0,00  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 6.402.971,58           | 2.711.200,00                                 | 0,00   | 5.084.303,43                     | 2.373.103,43                          | 0,00  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 2.704.444,60           | 2.130.800,00                                 | 0,00   | 2.733.870,98                     | 603.070,98                            | 0,00  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                 | 1.124.122,42           | 915.000,00                                   | 0,00   | 1.494.118,07                     | 579.118,07                            | 0,00  |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                      | 2.126.465,01           | 323.000,00                                   | 0,00   | 1.997.805,06                     | 1.674.805,06                          | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>75.428.788,81</b>   | <b>64.744.500,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>73.832.215,10</b>             | <b>9.087.715,10</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 14.871.851,00          | 16.520.000,00                                | 0,00   | 16.754.473,21                    | 234.473,21                            | 0,00  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 802.286,26             | 820.000,00                                   | 0,00   | 554.979,52                       | -265.020,48                           | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           | 20.279.115,34          | 21.039.500,00                                | 0,00   | 21.836.621,36                    | 797.121,36                            | 0,00  |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                      | 61.965,17              | 36.000,00                                    | 0,00   | 56.806,11                        | 20.806,11                             | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  | 24.757.406,23          | 25.302.000,00                                | 0,00   | 26.883.404,71                    | 1.581.404,71                          | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 4.148.903,84           | 2.460.600,00                                 | 0,00   | 4.655.339,80                     | 2.194.739,80                          | 0,00  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>64.921.527,84</b>   | <b>66.178.100,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>70.741.624,71</b>             | <b>4.563.524,71</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>10.507.260,97</b>   | <b>-1.433.600,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>3.090.590,39</b>              | <b>4.524.190,39</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| 18        | + Investitionszuwendungen                               | 7.523.341,13           | 12.564.000,00                                | 0,00   | 9.860.935,00                     | -2.703.065,00                         | 0,00  |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen       | 1.218.008,84           | 155.000,00                                   | 0,00   | 374.632,27                       | 219.632,27                            | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.       | 6.000.042,72           | 0,00   | 0,00   | 5.500.000,00                     | 5.500.000,00                          | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 470.888,88             | 479.000,00                                   | 0,00   | 168.235,28                       | -310.764,72                           | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 379,52                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>15.212.661,09</b>   | <b>13.198.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>15.903.802,55</b>             | <b>2.705.802,55</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken          | 1.057.154,71           | 495.000,00                                   | 245.000,00                                       | 2.033.819,24                     | 1.538.819,24                          | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 11.669.303,43          | 36.727.555,71                                | 16.155.555,71                                    | 15.605.227,45                    | -21.122.328,26                        | 19.689.787,10                               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen   | 947.543,48             | 3.977.227,02                                 | 1.244.227,02                                     | 2.498.911,67                     | -1.478.315,35                         | 1.442.014,41                                |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 6.943.430,11           | 0,00   | 0,00   | 1.000.000,00                     | 1.000.000,00                          | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 1.342.776,13           | 1.723.796,71                                 | 563.796,71                                       | 1.011.230,85                     | -712.565,86                           | 604.737,00                                  |
| 29        | - sonstige Investitionsauszahlungen                     | 4.787,75               | 356.631,68                                   | 106.631,68                                       | 33.680,00                        | -322.951,68                           | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>21.964.995,61</b>   | <b>43.280.211,12</b>                         | <b>18.315.211,12</b>                             | <b>22.182.869,21</b>             | <b>-21.097.341,91</b>                 | <b>21.736.538,51</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>- 6.752.334,52</b>  | <b>-30.082.211,12</b>                        | <b>-18.315.211,12</b>                            | <b>-6.279.066,66</b>             | <b>23.803.144,46</b>                  | <b>-21.736.538,51</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>             | <b>3.754.926,45</b>    | <b>-31.515.811,12</b>                        | <b>-18.315.211,12</b>                            | <b>-3.188.476,27</b>             | <b>28.327.334,85</b>                  | <b>-21.736.538,51</b>                       |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 26.981,73              | 1.310.000,00                                 | 0,00   | 314.393,67                       | -995.606,33                           | 0,00  |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 186.150,00             | 175.000,00                                   | 0,00   | 434.230,00                       | 259.230,00                            | 0,00  |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>- 159.168,27</b>    | <b>1.135.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>-119.836,33</b>               | <b>-1.254.836,33</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln</b> | <b>3.595.758,18</b>    | <b>-30.380.811,12</b>                        | <b>-18.315.211,12</b>                            | <b>-3.308.312,60</b>             | <b>27.072.498,52</b>                  | <b>-21.736.538,51</b>                       |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | 2.617.593,98           | 2.617.593,98                                 | 0,00   | 6.305.320,31                     | 3.687.726,33                          | 0,00  |
| 40        | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | 91.968,15              | 0,00   | 0,00   | 118.278,31                       | 118.278,31                            | 0,00  |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                 | <b>6.305.320,31</b>    | <b>-27.763.217,14</b>                        | <b>-18.315.211,12</b>                            | <b>3.115.286,02</b>              | <b>30.878.503,16</b>                  | <b>-21.736.538,51</b>                       |

**Stadt Schmallenberg - Bilanz zum 31.12.2023**

**A K T I V A**

**P A S S I V A**

|  | <u>31.12.2023</u>            | <u>31.12.2022</u>            |   | <u>31.12.2023</u>            | <u>31.12.2022</u>            |
|--|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  | Euro                         | Euro                         |   | Euro                         | Euro                         |
| <b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit</b>         | 1.783.488,14                 | 800.665,14                   |   |                              |                              |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                              |                              | <b>1. Eigenkapital</b>  |                              |                              |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 218.477,27                   | 180.858,70                   | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 99.949.725,47                | 93.253.934,38                |
| 1.2 Sachanlagen  |                              |                              | 1.3 Ausgleichsrücklage  | 26.540.904,38                | 25.140.904,38                |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 36.747.627,21                | 36.080.425,94                | 1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag   | -312.524,03                  | 6.351.214,50                 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 75.771.021,99                | 70.487.049,26                | <b>126.178.105,82</b>   | <b>124.746.053,26</b>        |                              |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 62.386.970,09                | 62.415.135,31                | <b>2. Sonderposten</b>  |                              |                              |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 1.192.880,71                 | 945.068,12                   | 2.1 für Zuwendungen   | 90.355.176,89                | 85.656.782,13                |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 138.452,97                   | 138.452,97                   | 2.2 für Beiträge  | 13.700.626,84                | 14.154.867,34                |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 6.946.295,82                 | 4.756.888,17                 | 2.3 für den Gebührenaussgleich  | 545.911,54                   | 166.491,08                   |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 3.086.690,68                 | 2.814.913,29                 | 2.4 Sonstige Sonderposten   | 3.521.173,39                 | 3.594.220,24                 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 13.139.369,24                | 7.349.708,98                 | <b>108.122.888,66</b>   | <b>103.572.360,79</b>        |                              |
| 1.3 Finanzanlagen  |                              |                              | <b>3. Rückstellungen</b>  |                              |                              |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 126.513,26                   | 126.513,26                   | 3.1 Pensionsrückstellungen  | 13.315.527,00                | 13.339.128,00                |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 124.501,45                   | 124.501,45                   | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen   | 680.000,00                   | 914.633,37                   |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 50.073.058,73                | 54.573.058,73                | 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW                         | 2.690.353,09                 | 3.027.452,87                 |
| <i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>                           | <i>10.000.000,00</i>         | <i>10.000.000,00</i>         | <b>16.685.880,09</b>  | <b>17.281.214,24</b>         |                              |
| 1.3.5 Ausleihungen   | 204.654,50                   | 92.992,17                    | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |                              |                              |
| <b>250.156.513,92</b>  | <b>240.085.566,35</b>        |                              | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                  | 2.761.782,00                 | 2.769.956,00                 |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   |                              |                              | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 36.880,51                    | 38.101,99                    |
| 2.1 Vorräte  |                              |                              | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                  | 2.960.943,61                 | 2.204.091,14                 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 457.257,02                   | 406.716,75                   | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 647.262,15                   | 376.719,86                   |
| 2.1.2 Bauplätze zur Veräußerung  | 490.249,45                   | 715.663,37                   | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.709.828,95                 | 1.607.576,38                 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                              |                              | 4.8 Erhaltene Anzahlungen   | 4.165.731,68                 | 2.909.502,00                 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 4.168.878,71                 | 5.015.422,42                 | <b>12.282.428,90</b>  | <b>9.905.947,37</b>          |                              |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   | 1.704.921,40                 | 1.281.805,02                 | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>2.117.785,21</b>          | <b>2.417.950,62</b>          |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 275.729,75                   | 238.689,86                   |   |                              |                              |
| 2.4 Liquide Mittel   | 3.115.286,02                 | 6.305.320,31                 |   |                              |                              |
|  | <b>10.212.322,35</b>         | <b>13.963.617,73</b>         |   |                              |                              |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>3.234.764,27</b>          | <b>3.073.677,06</b>          |   |                              |                              |
|  | <u><b>265.387.088,68</b></u> | <u><b>257.923.526,28</b></u> |   | <u><b>265.387.088,68</b></u> | <u><b>257.923.526,28</b></u> |

Schmallenberg, den 21.06.2024

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Plett  
Kämmerer

gez. König  
Bürgermeister

## Übersicht über die Produktbereiche

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

## Produktplan der Stadt Schmalleberg

| Nr. | Produktbereich                                | Nr. | Produktgruppe                                  | Nr. | Produkt   |    |                                   |
|-----|---|-----|--|-----|---|----|-----------------------------------|
| 11  | Innere Verwaltung                             | 01  | Verwaltungsmanagement                          | 01  | Politische Gremien  |    |                                   |
|     |   |     |  | 02  | Verwaltungsführung und -steuerung                                   |    |                                   |
|     |   |     |  | 03  | Gleichstellung von Frau und Mann                                    |    |                                   |
|     |   | 02  | Rechnungsprüfung                               | 01  | Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen |    |                                   |
|     |   |     |  | 03  | Organisation und Querschnittsaufgaben                               |    |                                   |
|     |   | 03  | Personalmanagement                             | 01  | Zentrale Dienste  |    |                                   |
|     |   |     |  | 05  | IT  |    |                                   |
|     |   |     |  | 07  | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit                                    |    |                                   |
|     |   | 04  | Finanzmanagement und Rechnungswesen            | 01  | Allgemeine Personalwirtschaft                                       |    |                                   |
|     |   |     |  | 02  | Personalausbildung und -qualifizierung                              |    |                                   |
|     |   |     |  | 03  | Personalrat   |    |                                   |
|     |   | 05  | Immobilienmanagement                           | 01  | Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben                                 |    |                                   |
|     |   |     |  | 02  | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                                |    |                                   |
|     |   | 06  |  | 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                                  |     |  |     |   |    |                                   |
| 02  | Gewerbewesen                                  |     |  | 01  | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten                             |    |                                   |
|     |   |     |  | 02  | Märkte  |    |                                   |
| 03  | Einwohner- und Personenstandswesen            |     |  | 01  | Melde- und Namensangelegenheiten                                    |    |                                   |
|     |   |     |  | 02  | Personenstandswesen   |    |                                   |
| 04  | Statistik und Wahlen                          |     |  | 01  | Statistik und Wahlen  |    |                                   |
| 05  | Brand- und Bevölkerungsschutz                 |     |  | 01  | Gefahrenabwehr  |    |                                   |
|     |   |     |  | 02  | Brandschutz   |    |                                   |
| 21  | Schulträgeraufgaben                           |     |  | 01  | Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen             | 01 | Grundschule                       |
|     |   |     |  |     |   | 02 | Hauptschule                       |
|     |   |     |  |     |   | 03 | Realschule                        |
|     |   | 04  | Gymnasium                                      |     |   |    |                                   |
|     |   | 06  | Mensa  |     |   |    |                                   |
|     |   | 05  | Heimatkultur                                   |     |   |    |                                   |
| 25  | Kultur und Wissenschaft                       | 01  | Heimatkulturpflege und Kulturförderung, Museen | 01  | Heimatkulturpflege und Kulturförderung                              |    |                                   |
|     |   |     |  | 03  | Museen und Sammlungen   |    |                                   |
|     |   |     |  | 04  | Archiv  |    |                                   |
|     |   |     |  | 05  | Städtepartnerschaften   |    |                                   |
|     |   |     |  | 05  | Städtepartnerschaften   |    |                                   |

| Nr. | Produktbereich                                      | Nr. | Produktgruppe                          | Nr. | Produkt   |
|-----|---|-----|--|-----|---|
| 31  | Soziale Leistungen                                  | 01  | Unterstützungsleistungen               | 01  | Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII  |
|     |   |     |  | 03  | Wohngeld  |
|     |   |     |  | 04  | Hilfen nach AsylBLG   |
|     |   |     |  | 05  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, UVG                                       |
|     |   | 02  | Arbeitsförderung                       | 01  | Arbeitslosengeld II   |
|     |   | 02  | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit |     |   |
| 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 01  | Tagesbetreuung für Kinder              | 01  | Kindergärten in eigener Trägerschaft  |
|     |   |     |  | 02  | Kindergärten in freier Trägerschaft   |
|     |   | 02  | Kinder- und Jugendarbeit               | 01  | Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen                                 |
|     |   |     |  | 03  | Spiel- und Bolzplätze   |
|     |   | 03  | Hilfen in und außerhalb der Familie    | 01  | Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie ambulante Hilfen          |
|     |   |     |  | 02  | Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen |
|     |   |     |  | 03  | Vormund- und Beistandschaften, Adoption, Jugend- und Familiengerichtshilfe        |
|     |   |     |  | 07  | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche                |
|     |   |     |  | 09  | Leistungen Unterhaltsvorschuss  |
| 41  | Gesundheitsdienste                                  | 01  | Kur- und Badeeinrichtungen             | 01  | Kurbetriebe und Kureinrichtungen  |
|     |   | 02  | Gesundheitshilfen                      | 01  | Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung                             |
| 42  | Sportförderung                                      | 01  | Sportanlagen und -förderung            | 01  | Sportplätze, -anlagen   |
|     |   |     |  | 02  | Schwimmbäder  |
|     |   |     |  | 04  | Allgemeine Sportförderung   |
| 51  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01  | Räumliche Planung und Entwicklung      | 01  | Stadtplanung und Bodenordnung   |
| 52  | Bauen und Wohnen                                    | 01  | Bauaufsicht                            | 01  | Bauaufsicht   |
|     |   | 02  | Denkmalschutz u. Denkmalpflege         | 01  | Erhalt von Denkmälern   |
|     |   | 03  | Stadt- und Dorferneuerung              | 01  | Stadt- und Dorferneuerung   |

| Nr. | Produktbereich                     | Nr. | Produktgruppe                                       | Nr.  | Produkt  |
|-----|------------------------------------|-----|---|--|--|
| 53  | Ver- und Entsorgung                | 01  | Ver- und Entsorgung                                 | 01   | Wasserversorgung                                   |
|     |                                    |     |   | 02   | Elektrizitäts- und Gasversorgung                   |
|     |                                    |     |   | 03   | Abwasserentsorgung                                 |
|     |                                    |     |   | 04   | Abfallwirtschaft                                   |
|     |                                    |     |   | 05   | Duales System                                      |
|     |                                    |     |   | 06   | Nahwärmenetz                                       |
|     |                                    |     |   | 07   | Betrieb von Photovoltaikanlagen                    |
| 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 01  | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen            | 01   | Straßen, Brücken, Plätze, etc.                     |
|     |                                    |     |   | 02   | Fuß- und Radwege                                   |
|     |                                    |     |   | 03   | Wirtschaftswege                                    |
|     |                                    |     |   | 04   | Parkplätze   |
|     |                                    |     |   | 05   | Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung |
|     |                                    |     |   | 06   | Straßenreinigung und Winterdienst                  |
|     |                                    |     |   | 07   | ÖPNV   |
|     |                                    |     |   | 08   | ÖPNV - Bürgerbus                                   |
| 55  | Natur- und Landschaftspflege       | 01  | Öffentliches Grün                                   | 01   | Öffentliches Grün                                  |
|     |                                    |     |   | 03   | Stadtwald  |
|     |                                    |     |   | 04   | Ortswald Nordenau                                  |
|     |                                    |     |   | 05   | Gemeindeviehweide Westfeld                         |
|     |                                    |     |   | 02   | Öffentliche Gewässer                               |
|     |                                    | 03  | Friedhöfe   | 01   | Bestattung   |
|     |                                    |     |   | 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               |