

# Stadt Schmallebenberg Hochsauerlandkreis



# Haushaltsplan 2018

## Leuchtender Adventskalender am Schmallenberger Rathaus

Die Idee des „leuchtenden Adventskalenders“ entstand im Herbst 2015, als die Künstlerin Nikola Dicke im Rahmen des Kunstprojekts „Stadtbesetzung“ des Kultursekretariats NRW Gütersloh in Schmallenberg an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet, u.a. am Rathaus, ihre Lichtzeichnungen entwickelte und damit viele interessierte Bürger anzog. Im Anschluss wurde mit ihr das Projekt für den Advent 2016 konzipiert.

Nikola Dicke, geb. 1971 in Witten, lebt und arbeitet in Osnabrück. Sie hat an der Kunstakademie Münster studiert und war 2004 Meisterschülerin von Ludmilla von Arseniew. Seit 2014 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Osnabrück im Fach Kunst/Kunstpädagogik. Licht ist nicht nur Thema ihrer künstlerischen Arbeit, sondern ihr Material. Sie zeichnet mit Licht, indem sie Glasplatten schwärzt und daraus ihre Motive kratzt. Ihre Lichtinstallationen entstehen aus diesen handgezeichneten Miniaturen. In ihren aus Diaprojektoren oder Tageslichtschreibern bestehenden Installationen weiten sich ihre Miniaturen zu raumgreifenden wie raumverändernden Licht-Zeichnungen auf Fassaden, Mauern, Bäumen. Nikola Dikes Arbeiten sind immer direkt auf den Ort bezogen. Sie hinterfragen nicht nur alltägliche Sehgewohnheiten, sondern ermöglichen neue und faszinierende Seh-Erlebnisse. Ihre Arbeiten werden auch als Licht-Graffiti bezeichnet.

Für den „Adventskalender“ am Schmallenberger Rathaus legte Nikola Dicke im Vorfeld, am 29. November 2016, Zeichnungen auf zwei Glasplatten an. Diese wurden auf die Leuchtfläche eines

Tageslichtschreibers gelegt und die Zeichnung (in 24 Abschnitten) abgedeckt. Am 1. Dezember wurde die erste Abdeckung entfernt und es erschien anschließend jeden Tag um 16.30 Uhr ein weiterer Teil der Lichtzeichnung an der Fassade des Rathauses. Es handelte sich um kleine Ornamente und Szenen aus Liedern, Filmen und Romanen, die sich zu einer Erzählung verdichteten. Themen waren Aufbruch, Weg und Ankommen – passend zum Advent und zur Weihnachtsgeschichte.

Nikola Dicke erklärte ihr Projekt so: „Advent, von lat. Adventus, bedeutet Ankunft. Um irgendwo anzukommen, muss man erst einmal aufbrechen, den manchmal schweren Weg gehen, Pausen machen, Rückschau halten. Man hofft, dass man erwartet wird, dass der Weg nicht umsonst war, dass die Ankunft eine glückliche ist. Im leuchtenden Adventskalender am Schmallenberger Rathaus sind Assoziationen dargestellt, die diese Gedanken mit Geschichten, Filmen und Liedern verbinden.“

Die Motive bezogen sich u.a. auf das Adventslied „Es kommt ein Schiff geladen“, Songtexte von John Denver wie „Country Roads“ oder Szenen aus David Lynns anrührendem Film „The Straight Story“. So erschien am 4. Dezember ein Mann auf einem Rasenmäher als Lichtzeichnung auf der Fassade. Dieser Mann ist Alvin Straight aus David Lynchs Film, der seinen Bruder, mit dem er zerstritten ist und der am anderen Ende des Landes wohnt, besuchen und noch einmal vor beider Tod sehen will. Da Alvin seinen Führerschein abgeben musste, fährt er den weiten Weg mit seinem Aufsatzrasenmäher und trifft viele interessante Menschen.

Eine andere Szene (die Zeichnung vom 17. Dezember) war ein Baum mit wehenden Bändern. Dieses Motiv bezieht sich auf eines der schönsten Lieder darüber, dass der Wunsch, immer noch von seinen Lieben erwartet zu werden, sich hundertfach erfüllt: „Tie a yellow Gibbon round the old oak tree“ von Tony Orlando. Am 24. Dezember „öffnete“ sich die letzte Zeichnung, eine Umarmung als Zeichen der Ankunft, und damit war der „leuchtende Adventskalender“ komplett.

Dr. Andrea Brockmann  
Kulturbüro Stadtverwaltung Schmallebenberg

Notizen:

Notizen:

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>	<b>(Farbe)</b>
A) Statistische Angaben mit Übersichtskarte	8	(weiß)
B) Haushaltssatzung mit Feststellungsvermerk	14	(gelb)
C) Finanzdaten im Überblick	20	(weiß)
D) Vorbericht	36	(gelb)
E) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2017 – 2021	82	(weiß)
F) Haushaltsvermerke	92	(rosa)
G) <u>Haushaltsplan</u>		
1. Ergebnisplan	98	(blau)
2. Finanzplan	100	(grün)
3. Teilpläne	104	(weiß)
H) <u>Anlagen</u>		
1. Stellenplan	344	(gelb)
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	352	(grün)
3. Darstellung der Fraktionszuwendungen	356	(grün)
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	360	(grün)
5. Bilanz zum 31.12.2016	362	(rosa)
6. Produktbereichsübersicht und Produktplan	364	(blau)
7. Jahresabschlüsse der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit	370	(weiß)

⌘⌘!~ & c^&@ ã &@Š^^!•^ãÁ⌘⌘

## Stadt Schmalleberg - Statistische Angaben

*[Die Daten basieren auf der Veröffentlichung des Landesamtes für Information und Technik zum Stichtag 31.12.2015.]*

**Flächengröße:** (lt. Landesamt für Information und Technik; Stand: 31.12.2015)

<b>Nutzung:</b> Gebäude und Freiflächen, Betriebsfläche	<b>30.310 ha</b>	<b>= %-Anteil</b>
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	1.135 ha	3,7
Verkehrsfläche	205 ha	0,7
Landwirtschaftliche Fläche	1.197 ha	6,6
Waldfläche	9.125 ha	30,1
Wasserfläche	17.675 ha	58,3
Flächen anderer Nutzung	149 ha	0,5
	25 ha	0,1

**Einwohner** (lt. Landesamt für Information und Technik; Stand: 31.12.2015)

Stichtag	Einwohner	männlich	weiblich	je qkm
31.12.1975	24.775	11.824	12.951	81
31.12.1985	24.321	11.666	12.655	80
31.12.1995	26.620	13.122	13.498	88
31.12.2000	26.556	13.219	13.337	88
31.12.2005	25.992	12.864	13.128	86
31.12.2006	25.951	12.864	13.087	86
31.12.2007	25.831	12.787	13.044	85
31.12.2008	25.645	12.731	12.914	84
31.12.2009	25.533	12.709	12.824	84
31.12.2010	25.281	12.580	12.701	83
31.12.2011	25.075	12.517	12.558	83
31.12.2012	25.149	12.665	12.484	83
31.12.2013	24.980	12.585	12.395	82
31.12.2014	24.926	12.528	12.398	82
31.12.2015	25.230	12.404	12.826	83

### Hinweis zur Einwohnerzahl:

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

**Städtische Einrichtungen**

(Stichtag 01.09.2017)

			Anzahl der Gruppen	Belegte Plätze
			-----	-----
Kindergärten	9	Bad Fredeburg, Bracht, Dorlar, Grafchaft, Holthausen, Schmalleberg (2), Westfeld, Wormbach,	23	416
Grundschulen	6	Bad Fredeburg, Bödefeld, Berghausen (Teilstandort Dorlar), Fleckenberg, Oberkirchen, Schmalleberg (Teilstandort Gleidorf)		
Hauptschulen	1	Schmalleberg		
Realschule	1	Bad Fredeburg		
Gymnasium	1	Schmalleberg		

**Schüler**

lt. Landesamt für Information und Technik

<b>Stichtag</b>	<b>Schüler</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Hauptschulen</b>	<b>Realschule</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>Förderschule</b>
15.10.1975	4.768	1.918	1.404	656	636	140
01.10.1980	4.385	1.508	1.337	765	644	118
01.10.1985	3.672	1.268	999	743	541	111
01.10.1995	3.442	1.381	673	686	623	65
01.10.2000	3.558	1.452	551	788	663	81
01.10.2001	3.601	1.404	615	790	692	84
01.10.2002	3.620	1.400	643	770	703	87
01.10.2003	3.638	1.424	650	715	745	94
01.10.2004	3.586	1.350	656	681	795	96
01.10.2005	3.590	1.339	670	675	811	95
01.10.2006	3.567	1.312	656	685	830	84
01.10.2007	3.446	1.210	612	703	851	70
01.10.2008	3.367	1.172	585	710	838	62
01.10.2009	3.299	1.122	541	728	834	74
01.10.2010	3.143	1.055	510	717	795	66
01.10.2011	3.021	1.028	455	690	798	50
01.10.2012	2.849	975	419	662	752	41
01.10.2013	2.624	955	372	616	653	28
01.10.2014	2.501	914	353	600	634	-
01.10.2015	2.449	920	355	563	611	-
01.10.2016	2.450	911	355	537	647	-

**Archiv** 1 Schmallenberg**Feuerwehr-  
gerätehäuser** 18 Bad Fredeburg (LZ), Berghausen, Bödefeld, Bracht, Dorlar, Felbecke, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Kirchrarbach, Lenne, Niederberndorf, Niedersorpe, Nordenau, Oberhenneborn, Oberkirchen, Schmallenberg (LZ), Westernbödefeld**Löschgruppen** 16**Löschzüge** 2

<b>Sportplätze</b>	17	Arpe, Bad Fredeburg, Bracht, Bödefeld, Dorlar, Fleckenberg, Gleidorf, Grafenschaft, Holthausen, Kirchrarbach, Niederhenneborn, Obersorpe, Schmallenberg (2), Sellinghausen, Westfeld, Wormbach
<b>Turnhallen</b>	10	Bad Fredeburg (2), Bödefeld, Fleckenberg, Schmallenberg (3), Westfeld, Gleidorf, Berghausen
<b>Schwimmbad- anlagen</b>	3	- SauerlandBAD in Bad Fredeburg; Betrieb: SauerlandBAD GmbH - Wellenfreibad in Schmallenberg; Betrieb: SauerlandBAD GmbH - Hallenbad in Bödefeld (Betriebsführung durch den Trägerverein Hallenbad Bödefeld e.V.)
<b>Museen</b>	2	Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen, Technisches Museum Besteckfabrik Hesse, Fleckenberg (Träger: Heimatverein Fleckenberg)
<b>Stadthalle</b>	1	Schmallenberg
<b>Kurhaus</b>	1	Bad Fredeburg
<b>Häuser des Gastes</b>	2	Grafenschaft, Nordenau
<b>Informationszen- trum für Holz und Touristik</b>	1	Schmallenberg; verpachtet mit Teilflächen an das Land NRW (Forstamt), an die Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland und weitere Pächter sowie Nutzung als Haus des Gastes
<b>Friedhof</b>	1	Schmallenberg
<b>Friedhofskapellen bzw. Leichenhallen</b>	1	Schmallenberg
<b>Städtepartner- schaften</b>	2	Wimereux, Frankreich (seit 1972 - ehemalige Stadt Schmallenberg); Burgess Hill, England (seit 1988)
<b>Zentrum für Kultur, Bildung und Tourismus</b>	1	Musikbildungszentrum Südwestfalen (Betriebsführung durch die Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH)

# Stadt Schmallenberg



ÆÁi~ & c&@ ã &@ Š^!•^æ^ÁÆ

# Haushaltssatzung

**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2018**

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 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	60.477.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.463.600,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.259.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.651.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.984.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.133.700,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	680.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	120.000,00 €

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **680.000,00 €** festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf **1.120.000,00 €** festgesetzt.

## § 4

(Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage) - Entfällt

## § 5

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 213 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 421 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 414 v.H.

## § 7

(Wiederherstellung Haushaltsausgleich) - Entfällt

## § 8

(Örtliche Sonderregelungen) - Entfällt

**Bestätigungsvermerke:**

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2018 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 02.10.2017

gez. König  
Stadtkämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Schmallenberg, den 02.10.2017

gez. Halbe  
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2018 hat gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach öffentlicher Bekanntgabe in der Zeit vom 16.10. – 30.11.2017 öffentlich ausgelegen. Einwendungen, die bis zum 24.11.2017 erhoben werden konnten, sind nicht eingegangen.

Schmallenberg, den 01. Dezember 2017

gez. Halbe  
Bürgermeister

**Allgemeine Hinweise:**

Der am 02.10.2017 bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Jahr 2018 ist vom Bürgermeister in der Sitzung der Stadtvertretung Schmallenberg am 12.10.2017 dem Rat gemäß § 80 Abs. 2 GO NW zugeleitet worden.

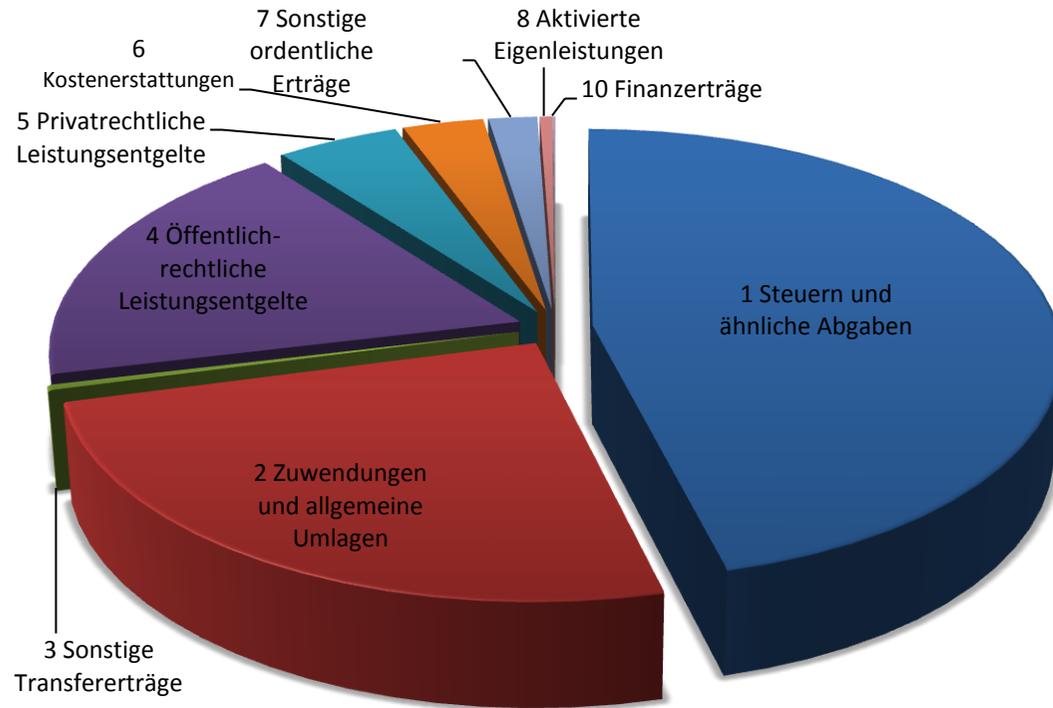
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 ist in der Sitzung der Stadtvertretung Schmallenberg am 30.11.2017 beschlossen worden.

Haushaltssatzung, Vorbericht, Haushaltsplan, Anlagen, Übersichten usw. wurden gegenüber dem Entwurf aufgrund beschlossener Änderungen und Ergänzungen entsprechend aktualisiert.

田&|~ & \ c^&@ ã &@ Ā^!•^ã ĀEE

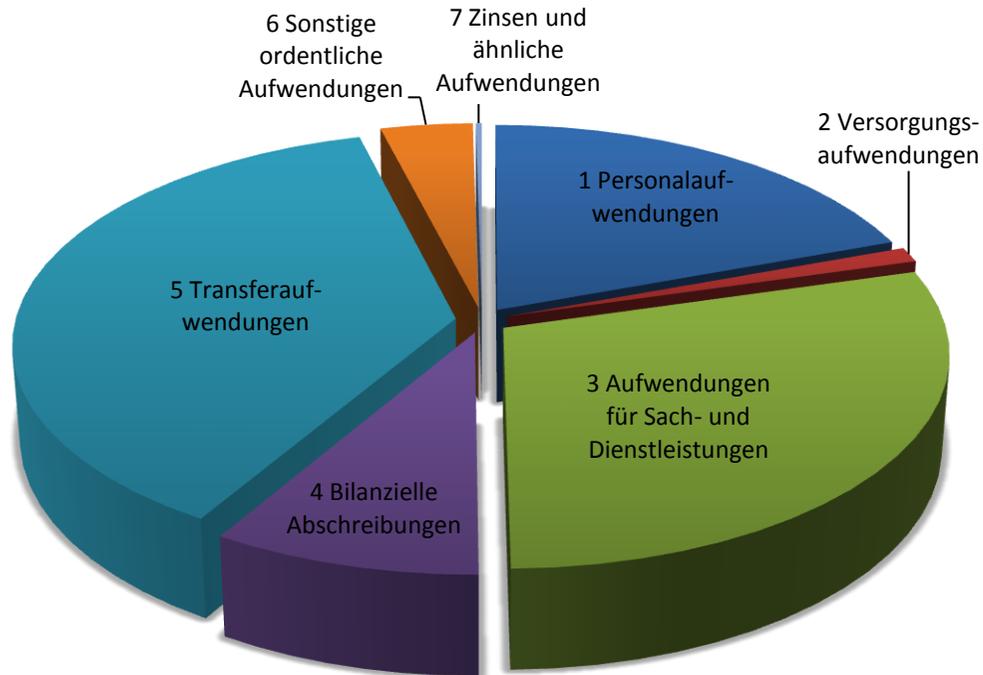
# Finanzdaten im Überblick

## Erträge des Haushaltsjahres



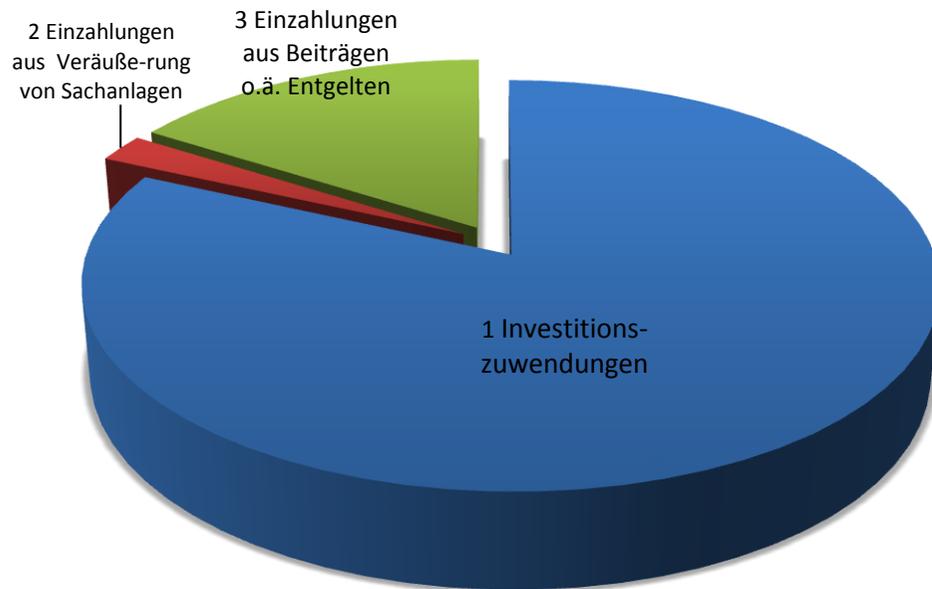
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.872.000	46,09
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.013.700	24,83
3	Sonstige Transfererträge	223.000	0,37
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.071.600	18,31
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892.600	4,78
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910.500	3,16
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.146.700	1,90
8	Aktivierte Eigenleistungen	300.000	0,50
9	Bestandsveränderungen	0	0,00
10	Finanzerträge	47.800	0,08
	<b>Gesamt:</b>	<b>60.477.900</b>	<b>100,00</b>

## Aufwendungen des Haushaltsjahres



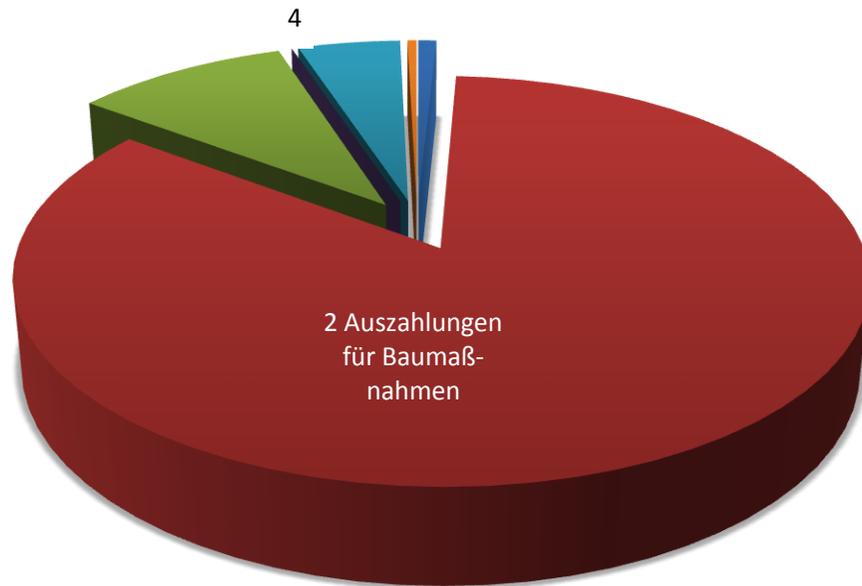
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Personalaufwendungen	11.769.600	19,47
2	Versorgungsaufwendungen	683.000	1,13
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.689.000	29,26
4	Bilanzielle Abschreibungen	5.278.700	8,73
5	Transferaufwendungen	22.599.000	37,38
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296.300	3,80
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.000	0,24
<b>Gesamt:</b>		<b>60.463.600</b>	<b>100,00</b>

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



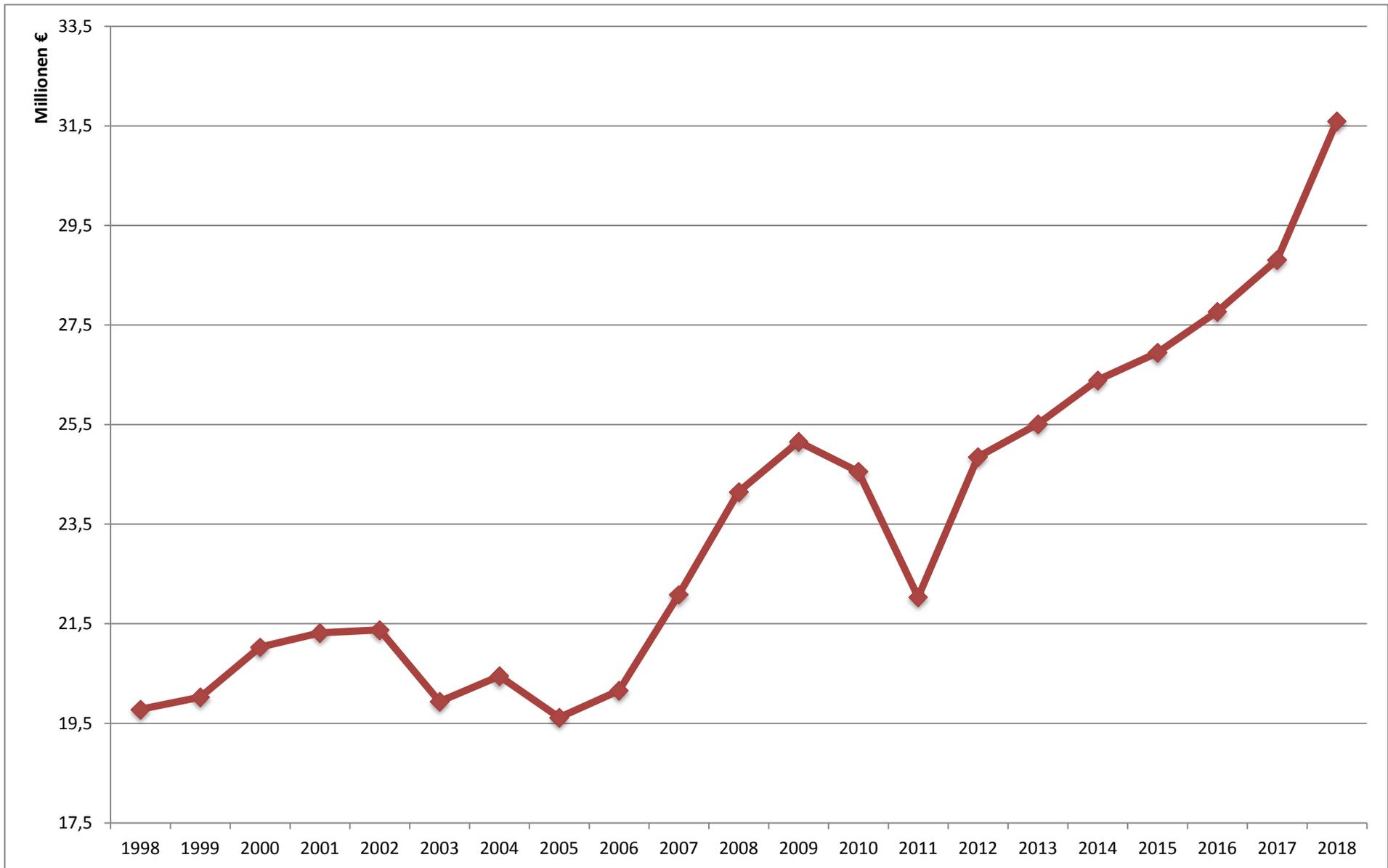
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Investitionszuwendungen	5.708.000	81,73
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.000	2,22
3	Einzahlungen aus Beiträgen o.ä. Entgelten	1.121.000	16,05
4	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00
	<b>Gesamt:</b>	<b>6.984.000</b>	<b>100,00</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

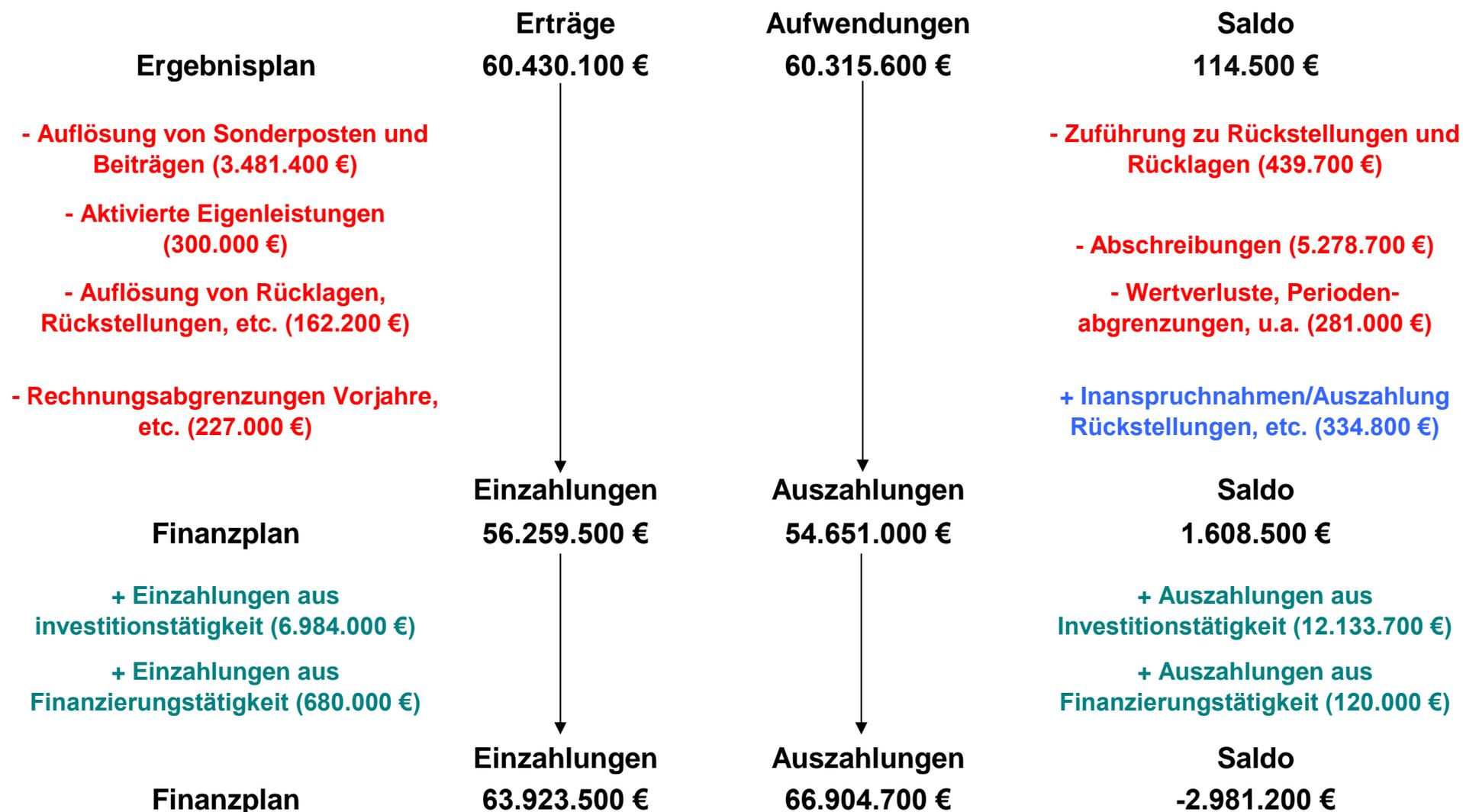


Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken	100.000	0,82
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.237.000	84,37
3	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.181.700	9,74
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00
5	Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen	565.000	4,66
6	sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0,41
	<b>Gesamt:</b>	<b>12.133.700</b>	<b>100,00</b>

## Entwicklung der Finanzkraft (Umlagegrundlage GFG) der Stadt Schmallebenberg

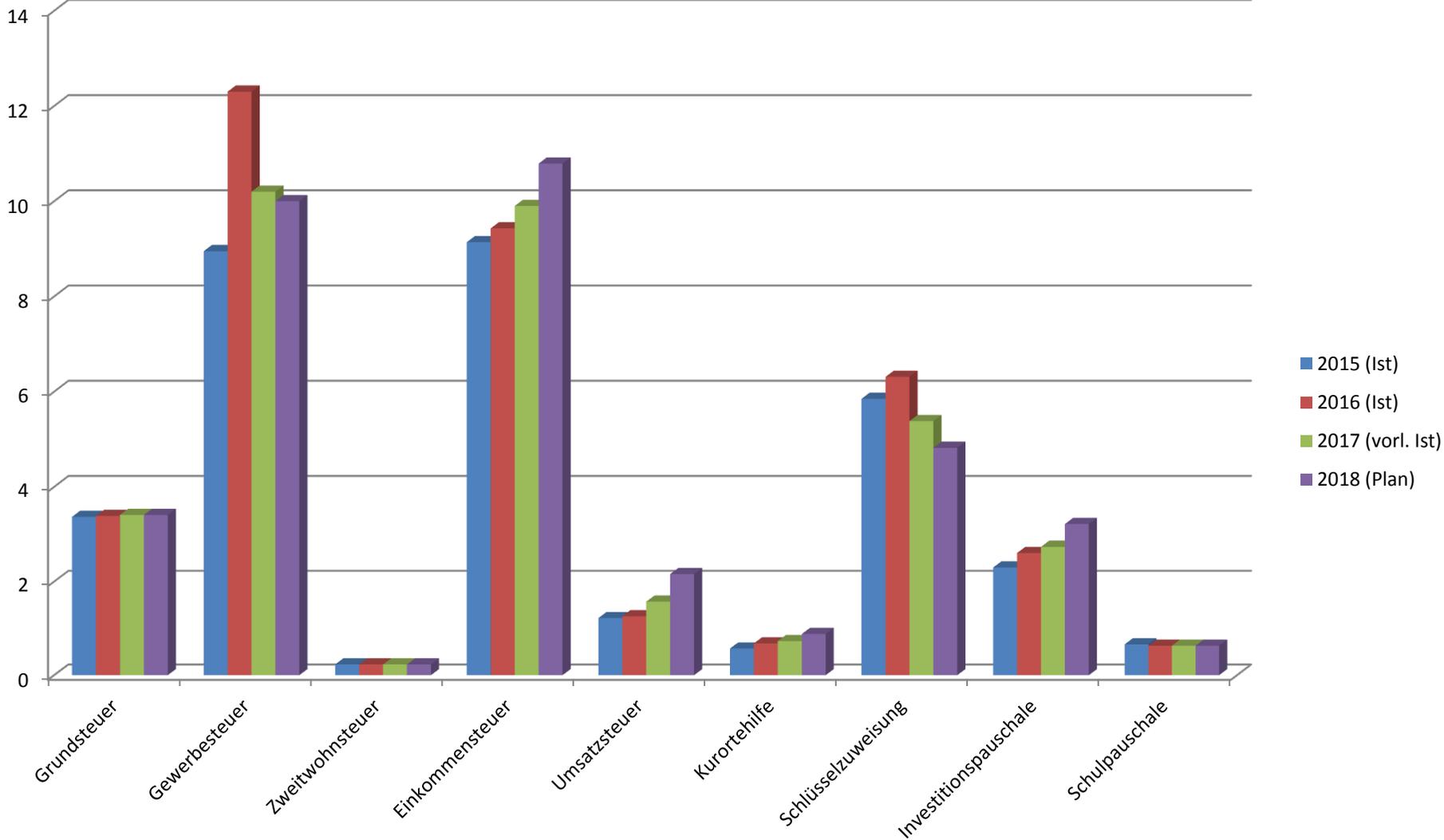


## Zusammenhänge Ergebnis- und Finanzplan



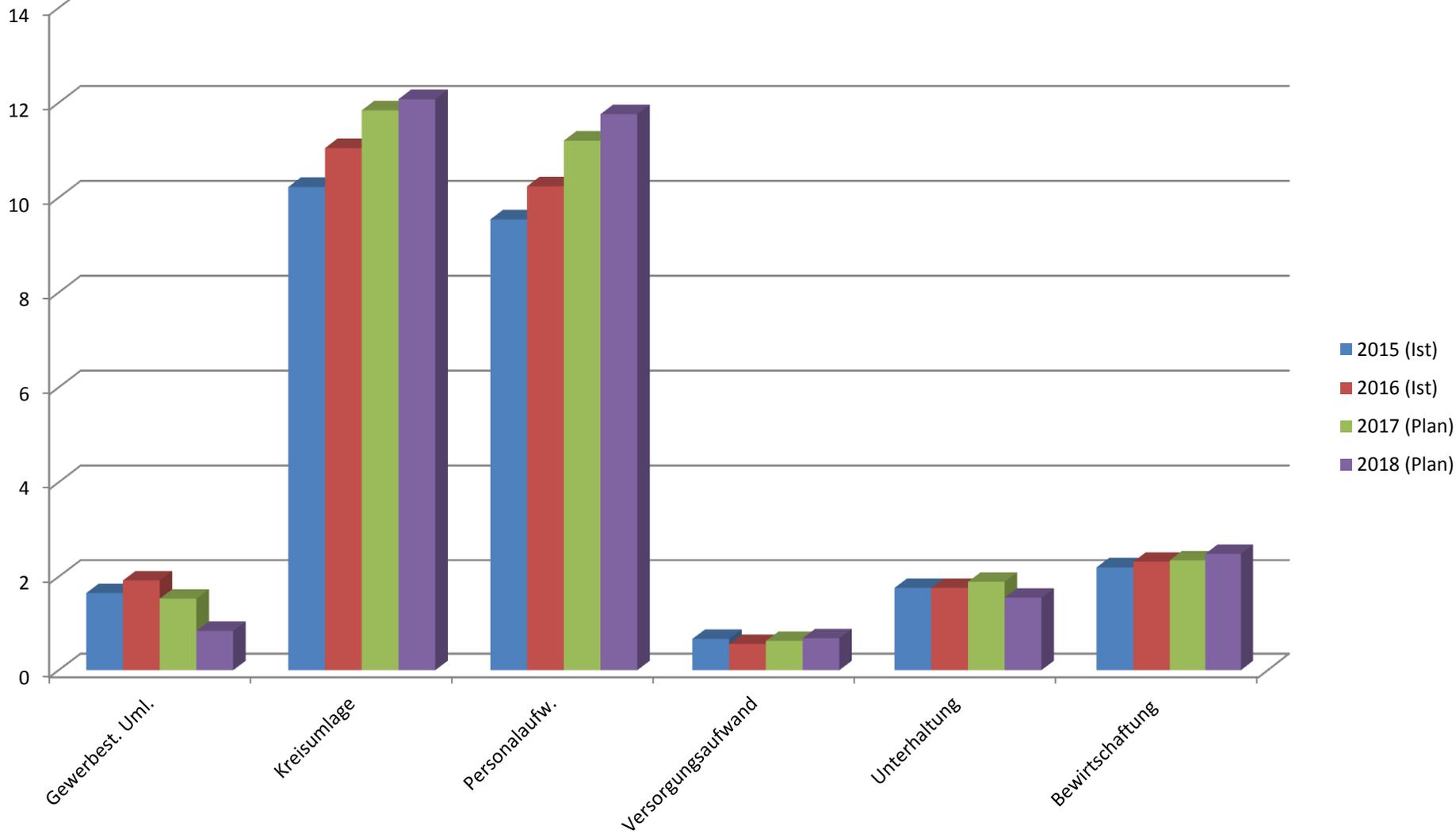
## Entwicklung wichtiger Ertragspositionen 2015-2018

Mio. €

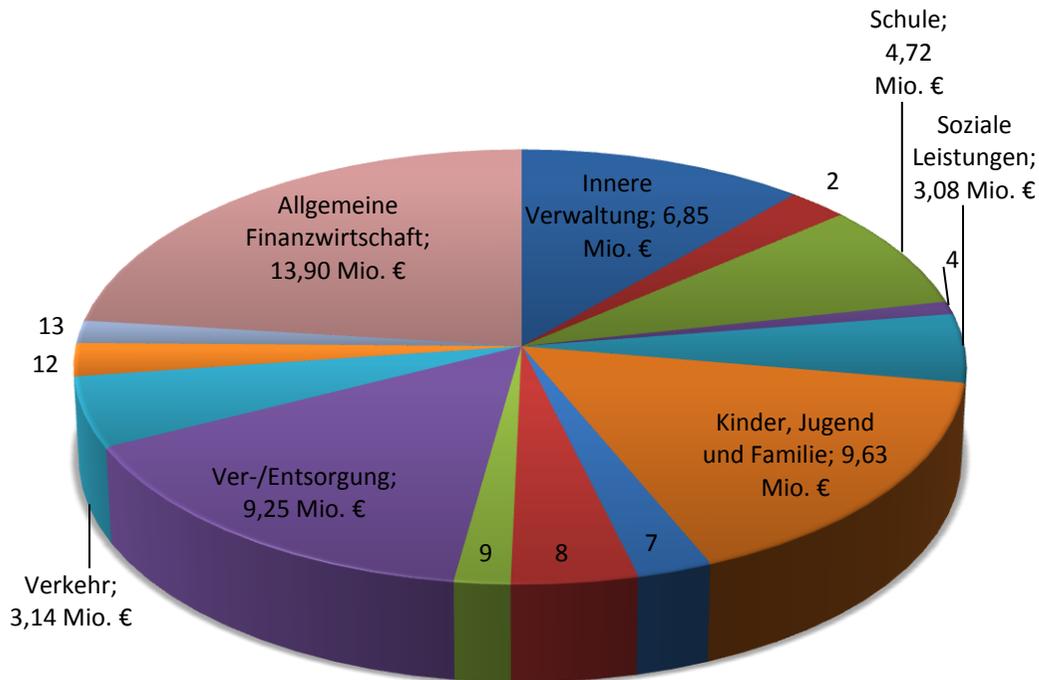


## Entwicklung wichtiger Aufwandspositionen 2015-2018

Mio. €

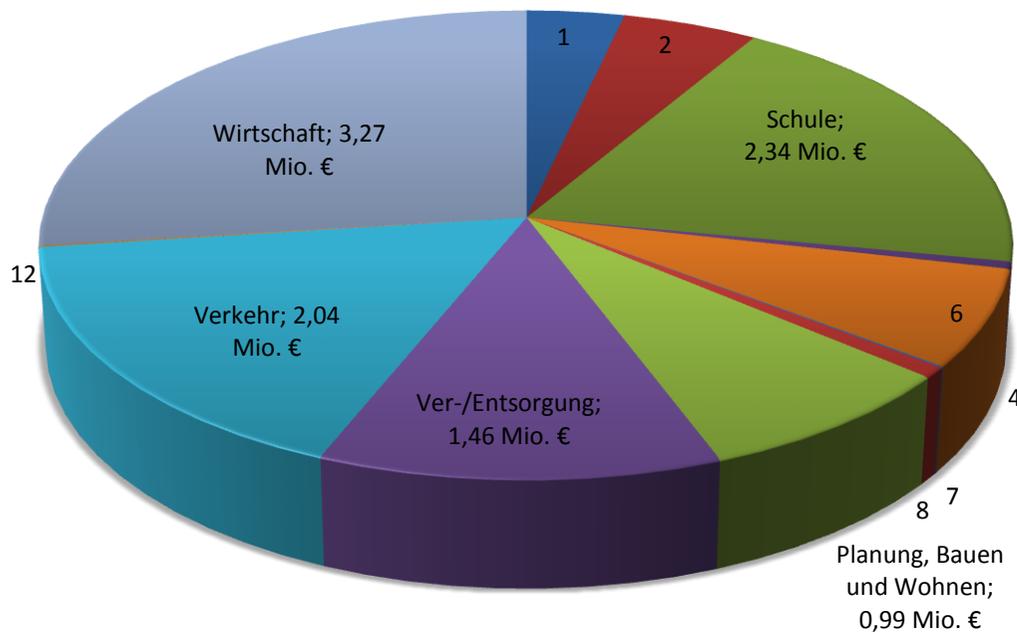


## Mittelverwendung Ergebnisplan (Aufwendungen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	6,85 Mio. €	11,37
2	Sicherheit und Ordnung	1,44 Mio. €	2,39
3	Schule	4,72 Mio. €	7,84
4	Kultur und Wissenschaft	0,58 Mio. €	0,96
5	Soziale Leistungen	3,08 Mio. €	5,11
6	Kinder, Jugend und Familie	9,63 Mio. €	15,99
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	1,51 Mio. €	2,51
8	Sportförderung	2,52 Mio. €	4,18
9	Planung, Bauen und Wohnen	1,12 Mio. €	1,86
10	Ver-/Entsorgung	9,25 Mio. €	15,36
11	Verkehr	3,14 Mio. €	5,21
12	Natur und Umweltschutz	1,48 Mio. €	2,46
13	Wirtschaft	1,01 Mio. €	1,68
14	Allgemeine Finanzwirtschaft	13,90 Mio. €	23,08

## Mittelverwendung Finanzplan (Investitionen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	0,44 Mio. €	3,62
2	Sicherheit und Ordnung	0,61 Mio. €	5,02
3	Schule	2,35 Mio. €	19,34
4	Kultur und Wissenschaft	0,06 Mio. €	0,49
5	Soziale Leistungen	0,00 Mio. €	0,00
6	Kinder, Jugend und Familie	0,82 Mio. €	6,75
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	0,01 Mio. €	0,08
8	Sportförderung	0,09 Mio. €	0,74
9	Planung, Bauen und Wohnen	0,99 Mio. €	8,15
10	Ver-/Entsorgung	1,46 Mio. €	12,02
11	Verkehr	2,04 Mio. €	16,79
12	Natur und Umweltschutz	0,01 Mio. €	0,08
13	Wirtschaft	3,27 Mio. €	26,91

# NKF-Kennzahlenset NRW

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung</b>						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	27.866.055	25.535.000	<b>27.872.000</b>	28.265.000	28.915.000	29.665.000
Erträge aus Zuwendungen	16.651.919	16.413.300	<b>15.013.700</b>	14.103.700	14.178.700	14.208.700
Ordentliche Erträge	64.194.153	58.205.100	<b>60.430.100</b>	59.541.100	60.107.600	60.859.200
Personalaufwendungen	10.244.681	11.201.300	<b>11.769.600</b>	12.005.000	12.245.600	12.488.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.362.222	14.318.400	<b>17.689.000</b>	17.390.300	17.355.800	17.032.800
Bilanzielle Abschreibungen	5.988.623	5.990.000	<b>5.278.700</b>	5.289.500	5.389.500	5.439.500
Transferaufwendungen	24.476.170	23.158.000	<b>22.599.000</b>	22.373.000	21.474.000	21.473.000
Ordentliche Aufwendungen	58.088.878	57.928.900	<b>60.315.600</b>	60.101.100	59.573.200	59.561.300
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.820	350.500	<b>148.000</b>	145.000	142.000	138.000
Finanzergebnis	<b>-332.579</b>	<b>-269.700</b>	<b>-100.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-90.200</b>
Außerordentliches Ergebnis	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung</b>						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.404.076	2.041.200	<b>1.608.500</b>	1.246.200	2.434.300	3.243.000
<b>Bilanzdaten</b>						
	Schlussbilanz 31.12.2016					
	vom Rat festgestellt					
Status der Bilanz						
Infrastrukturvermögen	75.218.441					
Anlagevermögen	186.976.572					
Liquide Mittel	16.219.947					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Allgemeine Rücklage	74.870.315	77.222.720	<b>77.229.220</b>	77.229.220	77.229.220	77.229.220
Ausgleichsrücklage	11.269.842	14.690.133	<b>14.690.133</b>	14.704.433	14.047.233	14.487.433
Eigenkapital gesamt	91.912.852	91.919.353	<b>91.933.653</b>	91.276.453	91.716.653	92.924.353
Sonderposten für Zuwendungen	68.373.325					
Sonderposten für Beiträge	13.992.401					
Pensionsrückstellungen	10.310.721					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0					
Fremdkapital gesamt	31.741.473					
Bilanzsumme	212.320.682					
<b>Sonstige Daten</b>						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	73.598.290					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	20.884.144					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.971.402					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	5.873.322					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	11.113.010					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	5.432.949					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.779.087	3.628.200	<b>3.481.400</b>	3.530.400	3.601.400	3.626.400
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	1.923.040	1.530.000	<b>1.655.000</b>	1.645.000	845.000	845.000

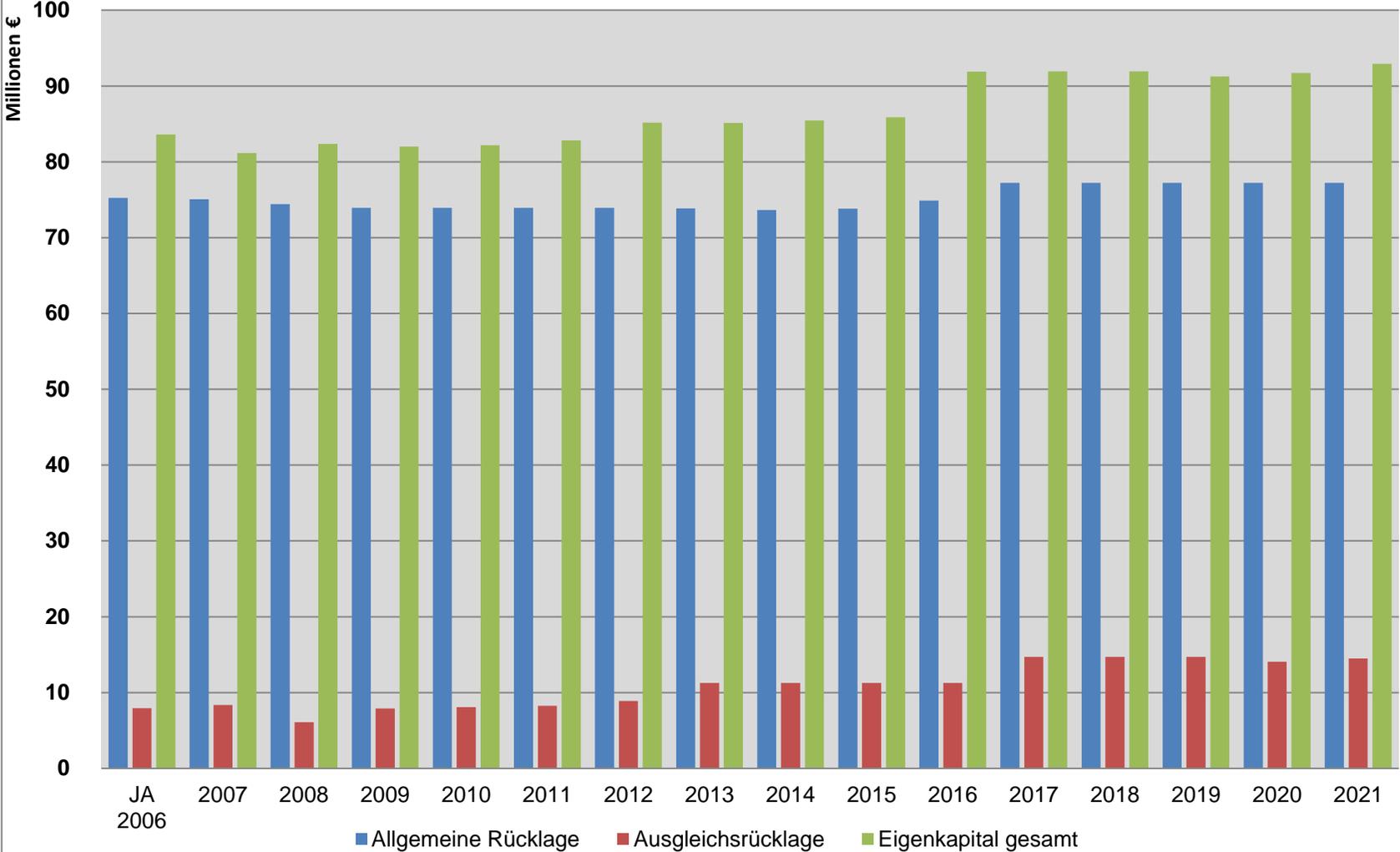
## Kennzahlen Vergleich Vorjahre

Kennzahl	Formel	2010 (Ist)	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,1%	105,6%	99,6%	101,1%	102,4%	110,5%
<b>Eigenkapitalquote 1</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	48,4%	48,6%	47,9%	47,0%	46,6%	43,3%
<b>Eigenkapitalquote 2</b>	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	84,9%	86,2%	85,6%	86,1%	88,0%	82,1%
<b>Fehlbetragsquote</b>	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)	-0,2%	-2,8%	0,0%	-0,6%	-0,9%	-6,7%
<b>Infrastrukturquote</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	26,0%	24,8%	24,6%	24,3%	24,4%	35,4%
<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,3%	10,7%	10,9%	9,6%	9,5%	10,3%
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	72,1%	70,4%	71,0%	76,4%	73,6%	63,3%
<b>Investitionsquote</b>	Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	95,2%	84,3%	146,5%	149,9%	124,9%	125,2%
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	98,6%	101,8%	100,2%	100,5%	101,3%	104,7%
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12,6	1,5	5,5	6,6	2,6	1,9
<b>Liquidität 2. Grades</b>	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	125,6%	188,2%	151,4%	154,2%	289,2%	368,7%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,4%	4,7%	5,2%	4,7%	2,5%	2,7%
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,8%	0,7%
<b>Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote</b>	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	43,0%	48,6%	49,1%	47,8%	48,3%	41,7%
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	28,5%	24,6%	23,0%	24,6%	25,3%	25,9%
<b>Personalintensität I</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,0%	20,0%	20,4%	20,8%	20,3%	17,6%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	23,0%	22,0%	21,6%	22,8%	21,8%	24,7%
<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	39,7%	40,2%	41,3%	40,9%	43,3%	42,1%

## Kennzahlen zum Haushaltsplan 2018

Kennzahl	Formel	2016 (Ist)	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	110,5%	100,5%	<b>100,2%</b>	99,1%	100,9%	102,2%
<b>Eigenkapitalquote 1</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	43,3%					
<b>Eigenkapitalquote 2</b>	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	82,1%					
<b>Fehlbetragsquote</b>	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)	-6,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Infrastrukturquote</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,4%					
<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,3%	10,3%	<b>8,8%</b>	8,8%	9,0%	9,1%
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	63,3%	60,6%	<b>66,0%</b>	66,7%	66,8%	66,7%
<b>Investitionsquote</b>	(Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	125,2%					
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	104,7%					
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	(Effektivverschudung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1,9%					
<b>Liquidität 2. Grades</b>	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	368,7%					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,7%					
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,7%	0,6%	<b>0,2%</b>	0,2%	0,2%	0,2%
<b>Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote</b>	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	41,7%	41,2%	<b>43,4%</b>	44,7%	46,7%	47,4%
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	25,9%	28,2%	<b>24,8%</b>	23,7%	23,6%	23,3%
<b>Personalintensität I</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,6%	19,3%	<b>19,5%</b>	20,0%	20,6%	21,0%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	24,7%	24,7%	<b>29,3%</b>	28,9%	29,1%	28,6%
<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,1%	40,0%	<b>37,5%</b>	37,2%	36,0%	36,1%

# Entwicklung Eigenkapital





# Vorbericht

## Vorbericht

### **zum Haushaltsplan der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2018**

#### **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.

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen, der gem. § 7 GemHVO enthalten soll:

- I. Einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans.
- II. Eine Darstellung der Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten.
- III. Eine Erläuterung der wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.

#### **I. Allgemeines**

Die Gemeinden haben nach § 78 Abs. 1 der GO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist nach § 80 Abs. 5 GO der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.

## 1. Gesamtabschluss

Gem. § 116 GO NRW hat die Gemeinde innerhalb von 9 Monaten nach dem Abschlussstichtag 31.12. eines jeden Jahres einen Gesamtabschluss - „Konzernbilanz Stadt“ - zu erstellen.

Zur „**Konzernbilanz Stadt**“ sind alle Beteiligungen zusammenzufassen, die unter einem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Kommunen stehen. Vereinfacht wird ein beherrschender Einfluss bei einem Stimmrechtsanteil von mehr als 50 % und ein maßgeblicher Einfluss bei einem Stimmrechtsanteil von mindestens 20 % angenommen. In den bislang aufzustellenden Gesamtabschlüssen waren die Stadtwerke Schmallenberg sowie die Schmallenberger Abwasserentsorgungsgesellschaft zu konsolidieren.

Nach der Wiedereingliederung der Stadtwerke Schmallenberg in den Kernhaushalt zum 01.01.2016 ist ein wesentliches Unternehmen aus dem Vollkonsolidierungskreis entfallen. Die übrigen Beteiligungen waren nach entsprechender Prüfung als untergeordnet anzusehen. Da kein Unternehmen mehr voll zu konsolidieren war, lagen die Voraussetzungen zum Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses vor. Das Vorliegen der Voraussetzungen hat die Stadtvertretung mit Beschluss vom 14.09.2017 festgestellt<sup>1</sup>.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren kein Gesamtabschluss aufgestellt werden muss.

## 2. Grundlagen des Haushaltsplanes 2018

Die neue Landesregierung hat mit den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 mitgeteilt, die Realsteuerhebesätze zur Bemessung des kommunalen Finanzausglei-

ches sowie zur Ermittlung der Umlagegrundlage Kreisumlage mit § 9 Abs. 2 des Gesetzes (**fiktive Realsteuerhebesätze**) im Vergleich zum Vorjahr in unveränderter Höhe für die Grundsteuer A mit 217 v.H., für die Grundsteuer B mit 429 v.H. und für die Gewerbesteuer mit 417 v.H. festzusetzen. Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes liegt noch nicht vor.

Die aktuellen Realsteuerhebesätze der Stadt Schmallenberg betragen für die **Grundsteuer A 213 v.H.**, für die **Grundsteuer B 421 v.H.** und für die Gewerbesteuer **414 v.H.**

Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2018 schlägt die Verwaltung vor, die Realsteuerhebesätze unverändert zum Vorjahr festzusetzen. Sie blieben damit im vierten Jahr in Folge konstant. Im Vergleich zu den übrigen Städten und Gemeinden im Hochsauerlandkreis<sup>2</sup> liegt die Stadt Schmallenberg mit ihren Steuersätzen damit deutlich unter dem Durchschnitt.

Stadt/Gemeinde	Grst. A v.H.	Grst. B v.H.	GewSt. v.H.
Arnsberg	249	523	459
Bestwig	239	472	459
Brilon	270	480	434
Eslohe	226	449	445
Hallenberg	247	440	440
Marsberg	380	600	470
Medebach	250	450	440
Meschede	260	475	435
Olsberg	316	505	478
<b>Schmallenberg</b>	<b>213</b>	<b>421</b>	<b>414</b>
Sundern	304	497	460
Winterberg	310	490	450
<b>Durchschnitt HSK</b>	<b>272</b>	<b>484</b>	<b>449</b>

<sup>1</sup> Vgl. Vorlage IX/879

<sup>2</sup> Gültige Steuerhebesätze in 2017

Der Gemeindeanteil an **der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer** ist kalkuliert auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2017 und der für die Stadt Schmallenberg geltenden Verteilerschlüssel. Die Verteilerschlüssel zur Berechnung der Anteile am Einkommens- und Umsatzaufkommen werden alle drei Jahre neu berechnet, ab dem Jahr 2018 gelten neue Zahlen. Das Ministerium der Finanzen NRW hat die vorläufigen neuen Verteilerschlüssel bereits mitgeteilt. Die Stadt Schmallenberg profitiert durch ein höheres Steueraufkommen wie auch eine Erhöhung der Verteilerschlüssel sowohl bei der Einkommensteuer<sup>3</sup> (Ertrag 2018: 10,79 Mio. €) als auch bei der Umsatzsteuer<sup>4</sup> (Ertrag 2018: 2,16 Mio. €). Mit der anstehenden November-Steuer-schätzung wird die Datenbasis aktualisiert.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren in Schmallenberg sehr positiv. Während sich die Erträge in den Jahren 2011-2015 im Durchschnitt bei rd. 8,5 Mio. € lagen, konnte im Jahr 2016 ein ungewöhnlich hoher Ertrag von rd. 12,3 Mio. € verbucht werden. Der aktuelle Ertrag liegt bei rd. 10,2 Mio. €<sup>5</sup>. Für das Jahr 2018 und die Folgejahre wird der positiven Entwicklung folgend ein Ertrag aus Gewerbesteuer in Höhe von jeweils rd. 10,0 Mio. € angenommen.

Hingewiesen wird an dieser Stelle nochmals auf die Auswirkungen im gemeindlichen Finanzausgleich: Die Erträge aus den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer) wirken sich unmittelbar auf die Steuerkraft einer Kommune aus. Im landesweiten Finanzausgleichssystem führt eine über dem Landesdurchschnitt steigende Steuerkraft tendenziell zu sinkenden Erträgen aus Schlüsselzuweisungen.

<sup>3</sup> neuer Schlüssel: 0,0012532; alt: 0,0012151

<sup>4</sup> neuer Schlüssel: 0,001208044, alt: 0,001084538

<sup>5</sup> Stand 30.11.2017

Die Veranschlagung in den Positionen **Schlüsselzuweisung, Schulpauschale, Sportpauschale sowie Investitionspauschale und Kurortehilfe** beruht auf den Zahlen der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018.

Erwartet wird eine Absenkung des Kreisumlagehebesatzes um 1,83 %-Punkte auf 38,36 %. Dies führt bei der Stadt jedoch nicht zu einer im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Kreisumlage. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft ist diese im Gegenteil mit 12,075 Mio. € um rd. 4 % bzw. rd. 0,5 Mio. € höher angesetzt. Nähere Informationen zur Berechnung der Kreisumlage finden sich unter Punkt III 2.3.

Der Haushalt 2018 ist gekennzeichnet durch eine Steigerung auf Seite der ordentlichen Aufwendungen um rd. 2,4 Mio. €. Diese Steigerung lässt sich im Wesentlichen durch die notwendige Anhebung folgender Haushaltspositionen erklären:

- Personalaufwand: Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres aufgrund der Tarifabschlüsse und geplanter Neueinstellungen um rd. 570.000 € (5 %) auf rd. 11,77 Mio. €
- Schülerbeförderung: Die kalkulierten Kosten steigen um rd. 165.000 € (13 %) auf 1,43 Mio. €
- IT: Die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Hard- und Software sowie die Entgelte für Softwarelizenzen / Verbandsumlage KdVZ und die Weiterentwicklung e-Government steigen um rd. 90.000 € (30 %) auf 384.000 €
- Jugendamt: Die gesamten Aufwendungen für soziale Leistungen im Jugendamtsbereich (Vollzeitpflege, Ein-

gliederungshilfe, Unterhaltsvorschuss etc.) steigen um rd. 420.000 € (=18 %) auf 2,8 Mio. €

- Kreisumlage: Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft steigt die Umlagegrundlage der Stadt Schmallenberg um rd. 10 % an. Auf Basis eines Kreiumlagehebesatzes von 38,36 v.H., den die Kreisverwaltung im Kreis-Haushaltsentwurf 2018 vorgeschlagen hat, berechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 12,075 Mio. € (+ rd. 500 T€ bzw. 4 % gegenüber 2017).
- Winterdienst: Neu verhandelte Entgelte mit den Winterdienstunternehmern macht eine Erhöhung des Aufwandes von 100.000 € erforderlich.
- Aus steuerlichen Gründen müssen die variablen Geschäftsbesorgungsentgelte an die SauerlandBad GmbH sowie an den Trägerverein Hallenbad Bödefeld e.V. von rd. 1 Mio. im Haushalt nachgewiesen werden. In gleicher Höhe stehen dem Aufwand die Erträge aus der Bewirtschaftung gegenüber, die Veranschlagung erfolgt daher ergebnisneutral.

#### Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht

Die Stadtvertretung hat am 24.11.2016 die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband beschlossen. Die hierüber mit dem Ruhrverband geschlossene Vereinbarung stand unter dem Vorbehalt der notwendigen verbandsrechtlichen Genehmigung durch das Umweltministerium sowie unter dem Vorbehalt eines zulässigen Bürgerentscheides gegen den Beschluss der Stadtvertretung.

Die Stadtvertretung hat mit mehrheitlichem Beschluss in der Sitzung am 01.06.2017 das eingereichte Bürgerbegehren mit dem Ziel der Aufhebung des Ratsbeschlusses vom

24.11.2016 für unzulässig erklärt. Ein Rechtsbehelf gegen diese Entscheidung ist seitens der Initiatoren des Bürgerbegehrens nicht eingelegt worden.

Voraussetzung für die Erteilung der verbandsrechtlichen Genehmigung war der ordnungsgemäße Nachweis über den Investitionsbedarf zur Sanierung der dem Kanalisationsnetz zugehörigen Abwasseranlagen und über die zeitliche Abfolge der erforderlichen Maßnahmen. Dieser Nachweis wurde in Zusammenarbeit mit dem Ruhrverband und in enger Abstimmung mit den Behörden erarbeitet und der für die Prüfung zuständigen Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben vom 15.03.2017 vorgelegt. Mit Verfügung vom 16.08.2017 stellt die Bezirksregierung Arnsberg fest, dass der Nachweis vom 15.03.2017 über den Investitionsbedarf zur Sanierung der dem Kanalisationsnetz zugehörigen Abwasseranlagen der Stadt Schmallenberg und über die zeitliche Abfolge der erforderlichen Maßnahmen gemäß § 52 Abs. 2 LWG ordnungsgemäß erbracht wurde und nicht zu beanstanden ist.

Aufgrund der positiven Prüfung der Bezirksregierung konnte das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW mit Schreiben vom 31.08.2017 die verbandsrechtliche Genehmigung erteilen. Die Vorbehalte aus den Verträgen sind somit entfallen, die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband ist wirksam.

Die Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt die Aufgabenübertragung entsprechend im Produkt 530103 - Abwasserentsorgung.

### 3. Haushaltsausgleich

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

Der **Ergebnisplan 2018** weist Erträge in Höhe von 60.477.900 € und Aufwendungen in Höhe von 60.463.600 € aus. Der ausgewiesene **Jahresüberschuss** beläuft sich auf +14.300 € (im Vorjahr: Jahresüberschuss +6.500 €).

Der Haushalt gilt damit als originär ausgeglichen.

Die **Ausgleichsrücklage** weist zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von 11.269.841,57 € aus. Zuzüglich der Zuführung des anteiligen Jahresergebnisses 2016<sup>6</sup> beträgt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 14.690.132,60 €. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2018 aufgrund des ausgeglichenen Haushaltes nicht vorgesehen.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage kann auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung den geplanten Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2019 decken. Die Haushaltsjahre 2020-2021 weisen positive Ergebnisse aus.

### 4. Liquidität

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.608.500 € (im Vorjahr: 2.041.200 €). Damit kann aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Beitrag zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erbracht werden.

---

<sup>6</sup> Beschlussfassung Rat am 14.09.2017 vgl. Vorlage IX/867

Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** in Höhe von 6.984.000 € (im Vorjahr: 7.094.000 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12.133.700 € (im Vorjahr: 13.966.700 €) gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -5.149.700 € (im Vorjahr: -6.872.700 €). Der Finanzplan schließt unter Berücksichtigung der Aufnahme von Investitionskrediten (s. Zf. 4.1) in Summe mit einer Unterdeckung an liquiden Mitteln von -2.981.200 € (im Vorjahr: -2.863.200 €).

Der ausgewiesene negative Finanzierungssaldo kann 2018 aus dem Bestand liquider Mittel gedeckt werden.

### 4.1 Kredite

**Kredite** zur Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages können unter Beachtung des § 86 GO NW in Verbindung mit § 20 GemHVO NRW maximal in Höhe von 3,5 Mio. €<sup>7</sup> veranschlagt werden.

Die geplante Kreditaufnahme für die Jahre 2018-2021 beschränkt sich aufgrund der guten Liquiditätsslage der Stadt auf die Mittel, die der Stadt Schmallenberg aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ zufließen. Das Förderprogramm des Landes zur Sanierung der Schulinfrastruktur ist als Kreditprogramm aufgelegt – die Städte- und Gemeinden nehmen das zugewiesene Kontingent bei der NRW.Bank als Kredit auf, die Zins- und Tilgungslasten werden vom Land übernommen. Der Stadt Schmallenberg stehen aus dem Förderprogramm insgesamt 1.853.296 € über die Jahre 2017-2020 zu. In 2017 ist ein Teilbetrag in Höhe von 250.000 € für die Sanierung der Grundschule Berghausen (Turnhalle)

---

<sup>7</sup> Saldo aus Investitionstätigkeit abzgl. pos. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

abgerufen worden. Die Verwendung der zur Verfügung stehenden Restmittel aus 2017 und der Tranche 2018 sollen für den in 2018 geplanten Erweiterungsbau an der Grundschule in Oberkirchen eingesetzt werden. Da eine Übertragung der Fördermittel in das Folgejahr einmalig möglich ist, könnte der Restbetrag 2017 und der für 2018 zugesagte Betrag von insgesamt 676.648 € im Haushaltsjahr 2018 aus dem Programm abgerufen werden.

Die Finanzierung weiterer Maßnahmen über Investitionskredite ist nicht vorgesehen. Dementsprechend sieht der Haushaltsentwurf 2018 eine Kreditermächtigung in Höhe von 680.000 € vor.

#### **4.2 Liquiditätsplanung**

Die Bilanz zum 31.12.2016 weist einen liquiden Mittelbestand in Höhe von 16.219.947,62 € aus.

Zuzüglich der kurzfristigen Forderungen und abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten und Rückstellungen (ohne langfristiger Pensionsrückstellungen) verbleibt eine Liquidität in Höhe von rd. 12,5 Mio. €.

Der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ausgewiesene Bedarf an liquiden Mitteln in Höhe von 5.844.400 € kann somit aus dem Bestand finanziert werden. Die mittelfristige Finanzplanung 2018-2021 sieht in Summe eine Zunahme an liquiden Mitteln vor. Eine Kreditaufnahme wird daher mit Ausnahme für die unter Zf. 4.1 genannten Bereiche in den Folgejahren voraussichtlich nicht notwendig werden.

## **5. Ressourcenverbrauch im NKF**

Der NKF-Haushalt verfolgt das Ziel, den Ressourcenverbrauch einer Periode (des Haushaltsjahres) vollständig abzubilden. Neben den auf die Periode abgegrenzten Erträgen und Aufwendungen wird der Ressourcenverbrauch durch den Aufwand aus Abschreibung, den Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Zuführung und Entnahme zu/aus Rückstellungen wesentlich bestimmt.

### **5.1 Aufwand aus Abschreibung, Ertrag aus Auflösung von Sonderposten**

#### **Abschreibung**

Die **bilanzielle Abschreibung** wird ermittelt auf Basis der mit der Eröffnungsbilanz festgestellten vorsichtig geschätzten Zeitwerte aller Anlagegüter unter Berücksichtigung deren Nutzungsdauer. Nach dem 01.01.2006 angeschaffte bzw. hergestellte Anlagegüter fließen mit dem Anschaffungs- bzw. Herstellungswert in die Bilanz ein. Sofern die Besonderheiten des Anlagegutes nichts anderes verlangen, wird regelmäßig die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Zur Bestimmung der Höhe der bilanziellen Abschreibung steht mit der Finanzbuchhaltungssoftware eine qualifizierte Abschreibungsvorschau zur Verfügung. Der Haushalt 2018 geht von Aufwand aus bilanzieller Abschreibung in Höhe von 5.278.700 € (im Vorjahr: 5.990.000 €) aus. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Abschreibung, da durch die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband die Abschreibungsbelastung aus dem Kanalanlagevermögen entfällt.

## Auflösung Sonderposten

Für die Herstellung und Anschaffung von Anlagegütern hat die Stadt Schmallenberg in der Vergangenheit Zuweisungen und Zuschüsse erhalten; es wurden Beiträge erhoben oder Dritte haben sich an Investitionen beteiligt. Mit der *Allgemeinen Investitionspauschale*, der *Schulpauschale*, und der *Feuerschutzpauschale* stehen weitere allgemeine, nicht oder nur bedingt zweckgebundene Zuweisungen zur Verfügung, die zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden können.

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen als **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz abzubilden. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des jeweiligen Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Dies bewirkt, dass die Belastung aus Abschreibung um den Ertrag aus der Auflösung aus Sonderposten gemindert wird. So ermittelt sich die **Nettoabschreibung** in Höhe des seinerzeit aufgewandten Netto-Eigenkapitals nach Zuwendungen bzw. Beiträgen oder Investitionsbeteiligungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 3.481.400 € (im Vorjahr: 3.628.000 €) geplant. Der Nettoaufwand aus Abschreibung abzüglich Auflösung Sonderposten beläuft sich damit auf 1.797.300 € (im Vorjahr: 2.362.000 €).

## 5.2 Ressourcenverbrauch

Durch Nutzung und Zeitablauf vermindert sich der Wert des Anlagevermögens um die bilanzielle Abschreibung 2018 in Höhe von rd. 5,3 Mio. €. Mit der geplanten Investitionssumme in Höhe von rd. 12,1 Mio. € wird dem Substanzverlust durch die Abschreibungen mehr als deutlich entgegengewirkt.

## 5.3 Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit

Der jährliche Zuwachs an Rückstellungsbedarf für die im Dienst befindlichen Beamten und Beschäftigten ist den **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** aufwandswirksam zuzuführen.

Dem gegenüber steht die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen für die in Pension befindlichen Beamten und Beschäftigten. Die Zuführungen und Inanspruchnahmen zu der Pensions- und Beihilferückstellung werden nach rentenmathematischen Methoden ermittelt.<sup>8</sup> Erträge aus Rückstellungsauflösung sind entsprechend den Vorgaben der GemHVO nur dann zu buchen, wenn der Rückstellungsgrund entfallen ist.

Der Rückstellungsbedarf 2018 wurde auf dieser Basis mit 380.000 € in Höhe des Vorjahreswertes ermittelt.

Erwarteter Aufwand aus Beiträgen zur Versorgungskasse von 563.000 € sowie Beihilfen an Versorgungsempfänger 235.000 € werden um die Inanspruchnahme aus den Rückstellungen in Höhe von 145.000 € gemindert.

## 6. Jahresabgrenzung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Aufwendungen und Erträge, die dem Haushaltsjahr 2018 zuzurechnen sind. Über **aktive oder passive Rechnungsabgrenzungsposten** ist sicher zu stellen, dass dem Haushaltsjahr vor- oder nachgelagerter Ertrag oder Aufwand zugerechnet wird.

---

<sup>8</sup> Der Berechnung liegt gem. § 36 Abs. 1 GemHVO ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde.

Aus Gründen der Praktikabilität grenzt die Stadt Schmallenberg Aufwand und Ertrag ab einer Wertgrenze von 500 € ab. Mit der Pflicht zur Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.03. eines jeden Jahres ist zwingend verbunden, dass ab einem jährlich festzulegenden Stichtag im Februar eines Jahres alle später erkannten Aufwendungen und Erträge dem verursachenden Haushaltsjahr nicht zugeordnet werden können.

Der Finanzplan erfasst nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle im Haushaltsjahr 2018 zu erwartenden tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen.

## 7. Stellenplan

Bestandteil des Haushaltsplanes sind die Stellenpläne für Beschäftigte im öffentlichen Dienst sowie Beamte. Diese sind nach der Systematik des NKF-Haushaltes gegliedert. Anzuwenden ist der einheitliche Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie die einschlägigen beamtenrechtlichen Vorschriften. Zur weiteren Information wird auf die im Stellenplan vorangestellten Ausführungen verwiesen.

## 8. Kosten- und Leistungsrechnung

Gemäß § 18 GemHVO soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Der Haushaltsplan 2018 beinhaltet, orientiert an der Gliederung des Haushaltes nach Produkten und Konten, systemimmanente Ansätze einer **Kostenrechnung**. Beispielsweise erfolgt eine produktweise Zuordnung von Gemeinkosten an

Hand den Empfehlungen der KGSt. Eine darüber hinausgehende, tiefer gegliederte Kostenrechnung wird für die Bereiche Bauhof, Technisches Bauamt und Gebäudemanagement geführt.

Gleiches gilt für die **Leistungsrechnung**. Verbunden mit der Kostenrechnung sind Kennzahlen zu erzeugen, die es ermöglichen, die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Produkte leichter zu beurteilen, Veränderungen im Zeitablauf sichtbar zu machen oder Aussagen zum Verhältnis von Leistung und Kosten bei Kostenstellen und –trägern zu ermöglichen. Die Stadt Schmallenberg bedient sich des vom Innenministerium erarbeiteten NKF-Kennzahlenset. Dieses ist diesem Plan unter *Finanzdaten im Überblick* beigefügt.

## II. Überblick über die Haushaltslage 2017 der Stadt Schmallenberg

Die Haushaltssatzung 2017 weist im Ergebnisplan einen leichten Überschuss in Höhe von +6.500 € aus. Der Haushalt 2017 ist ausgeglichen.

An Auszahlungen aus Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 13,96 Mio. € geplant. Zusätzlich stehen aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3,2 Mio. € zur Verfügung. Kredite wurden in Höhe von 2,2 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen im Bereich Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ veranschlagt.

Mit Vorlage IX/865 vom 15.08.2017 wurde eine umfangreiche Darstellung zur **Ausführung des Haushaltsplans 2017** der Stadt Schmallenberg gegeben.

Zur aktuellen Entwicklung wichtiger Haushaltspositionen ist folgendes auszuführen:

Positiv entwickelt sich das Aufkommen aus der Gewerbesteuer, welches aktuell bei 10,2 Mio. €<sup>9</sup> und damit rd. 1 Mio. über den Erwartungen des Planansatzes liegt. Die Mai-Steuerschätzung fiel leicht positiver aus als die Prognose der November-Schätzung 2016, die ihrerseits als Grundlage der Haushaltplanung 2017 herangezogen wurde. So kann bei den **Gemeindeanteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer** aus heutiger Sicht mit leicht höheren Erträgen gerechnet werden.

Die Festsetzungen der Zahlungen aus dem **Gemeindefinanzausgleich** 2017 entsprachen der 2. Modellrechnung und damit den Haushaltsplanungen 2017.

Mit 11,2 Mio. € stellt der Personalaufwand rd. 19,3 % aller Aufwandspositionen des Haushaltes dar. Nach aktueller Hochrechnung für das Jahr 2017 wird der geplante Aufwand voraussichtlich um rd. 300 T € unterschritten. Der Minderaufwand begründet sich im Wesentlichen durch nicht oder verzögert besetzte Stellen oder den Wegfall von Lohnfortzahlungen in Krankheitsfällen.

Bei Verabschiedung des Haushaltes 2017 ist die Stadt von einem Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von 41,17 %-Punkten ausgegangen. Beschlossen wurde vom Kreistag letztlich ein Hebesatz von 40,19 %-Punkten. Dies führt im Vergleich zum Haushaltsansatz 2017 zu einem Minderaufwand in Höhe von rd. 260.000 €. Die Belastung aus der Kreisumlage einschließlich der Umlagen für Drogen- und Suchtberatung und VHS beträgt in 2017 rd. 11,7 Mio. €.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses des Hochsauerlandkreises für das Jahr 2016 hat der Kreistag eine Rückzah-

lung von rd. 1,9 Mio. € Kreisumlage an die zwölf kreisangehörigen Städte und Gemeinden beschlossen. Die Stadt Schmallenberg wird von der Rückzahlung mit einem Ertrag von voraussichtlich 163.000 € profitieren.

Die Aufwendungen für Asylbewerber sind im Haushalt 2017 mit insgesamt 2,8 Mio. € kalkuliert. Die Anzahl der Asylbewerber mit Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist im Verlauf des Jahres stark zurückgegangen, da immer mehr Flüchtlinge in den Rechtskreis des Sozialgesetzbuches II wechseln. Gleichzeitig sank die Anzahl der Zuweisungen. Die Haushaltsplanung basierte auf einer Schätzung von 430 Flüchtlingen im Jahresdurchschnitt. Die aktuelle Prognose geht von nunmehr 170 Flüchtlingen im Jahresdurchschnitt aus, sodass die Leistungsaufwendungen nicht in geplanter Höhe benötigt werden. Die mit 3,7 Mio. € geplante Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wird mit kalkulierten 1,7 Mio. € ebenfalls deutlich geringer ausfallen. Da sowohl Minderaufwendungen als auch Mindererträge zu verzeichnen sind, wird das Produkt Asyl voraussichtlich mit unverändertem Ergebnis abschließen.

Die im städtischen Haushalt 2017 geplante Investitionssumme wird nicht in voller Höhe umgesetzt werden können. Einige Investitionsvorhaben werden daher im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

In der Gesamtbetrachtung verläuft das Haushaltsjahr 2017 insbesondere aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung positiv. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der geplante Jahresüberschuss zum 31.12.2017 übertroffen wird. In Folge dieser Entwicklung war es abweichend zu Haushaltsplanung möglich, Sonderkreditteilungen vorzunehmen, die die künftigen Haushaltsjahre hinsichtlich der Zinsaufwendungen entlasten.

---

<sup>9</sup> Stand 30.11.2017

### III. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltes 2018

#### Allgemeines

Der Haushaltsentwurf 2018 gilt über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen. Bei abnehmender Planungsschärfe wird in den Folgejahren mit folgenden Ergebnissen gerechnet:

2019: - 657.200 €

2020: + 440.200 €

2021: + 1.207.700 €

#### 1. Ertrag

##### 1.1 Realsteuern

Die fiktiven Hebesätze im GFG erhöhen sich nach den von der Landesregierung bekannt gegebenen Eckdaten im Vergleich zum Vorjahr nicht. Sie betragen für die Grundsteuer A 217 v.H., für die Grundsteuer B 429 v.H. und für die Gewerbesteuer 417 v.H. Der Entwurf der Haushaltssatzung geht ebenfalls von einer Beibehaltung der Realsteuerhebesätze des Jahres 2017 aus.

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

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
<b>Hebesatz Entwurf 2018 (=Haushaltssatzung 2017)</b>	213 v.H.	421 v.H.	414 v.H.
<b>Ertrag Entwurf 2018 – Schmallingenberg</b>	130 T€	3,28 Mio. €	10,0 Mio. €
<b>Entwurf GFG 2018</b>	217 v.H.	429 v.H.	417 v.H.
<b>Steuerertragsverzicht gegenüber den fiktiven Hebesätzen</b>	2 T€	62 T€	72 T€

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt damit um 4 Punkte, der Grundsteuer B um 8 Punkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 3 Punkte unterhalb des fiktiven Hebesatzes nach dem Entwurf GFG 2018. Eine Festsetzung der Hebesätze in Höhe der fiktiven Hebesätze nach dem Entwurf des GFG 2018 ließe Mehrerträge in Höhe von rd. 136.000 € erwarten.

Der fiktive Hebesatz dient der Bemessung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich sowie der Bemessung der Umlagegrundlagen zur Festsetzung der Kreisumlage. Liegt der Realsteuerhebesatz unterhalb des fiktiven Hebesatzes, ist die der jeweiligen Gemeinde/Stadt zugeordnete Steuerkraft höher als die tatsächliche Steuerkraft.

##### 1.2 Verbundsteuern

Die erwarteten Erträge aus den Gemeindeanteilen Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich richten sich nach den Orientierungsdaten zum Steueraufkommen 2017 und Folgejahre unter Berücksichtigung der aktualisierten Verteilerschlüssel<sup>10</sup>. Die Orientierungsdaten basieren auf den Daten der Mai-Steuerschätzung und stehen daher noch unter dem Vorbehalt der November-Steuerschätzung.

Zur Entlastung der Kommunen im Bereich der Eingliederungshilfe hat der Bundestag Ende des Jahres 2016 ein Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen beschlossen. Damit wurde auch der Transferweg für die im Koalitionsvertrag beschlossene Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € ab dem Jahr 2018 festgelegt.

<sup>10</sup> Vgl. Zf. I.2 – es handelt sich bis zur endgültigen Festsetzung der Verteilerschlüssel noch um vorläufige Werte

1 Mrd. € wird danach über den Umsatzsteueranteil der Länder und 4 Mrd. € im Verhältnis 3 zu 2 über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bereitgestellt. Während die Stadt Schmallenberg mit der Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer direkt profitiert, führt der Anteil „Kosten der Unterkunft“ beim Kostenträger Hochsauerlandkreis zu einer Entlastung und trägt indirekt über die Kreisumlage zur Kostenentlastung auf örtlicher Ebene bei. Der erhöhte Länderanteil an der Umsatzsteuer wird zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze verwendet und kommt den Kommunen daher anteilig ebenfalls zu Gute.

Die gute steuerliche Entwicklung sowie die beschriebene Entlastungswirkung führen zu Mehrerträgen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, mit denen auch in den Folgejahren gerechnet werden kann. Die Entwicklung ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

	<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>	<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>
<b>Ist 2016</b>	9,43 Mio. €	1,25 Mio. €
<b>Plan 2017</b>	9,90 Mio. €	1,57 Mio. €
<b>Plan 2018</b>	10,79 Mio. €	2,16 Mio. €
<b>Finanzpl. 2019</b>	11,30 Mio. €	2,10 Mio. €
<b>Finanzpl. 2020</b>	11,90 Mio. €	2,15 Mio. €
<b>Finanzpl. 2021</b>	12,60 Mio. €	2,20 Mio. €

Die Kompensationszahlungen „Familienlastenausgleich“ sowie „Steuervereinfachungsgesetz“ sind mit 1.015.000 € bzw. 22.000 € in Höhe der vom Land mitgeteilten voraussichtlichen Erträgen angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehrerträge von rd. 57.000 €.

## Finanzausgleich

Die neue Landesregierung in NRW hat am 29.08.2017 die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 beraten und beschlossen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass seit Anfang August 2017 ein neues Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt zu methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs vorliegt. Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat im Zuge von Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum betont.

Da die Ergebnisse des Gutachtens noch ausgewertet, geprüft und erörtert werden müssen, sollen nach Angaben der Landesregierung für das GFG 2018 die Regelungen des GFG 2017 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter beibehalten werden. Vorsorglich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Gutachten nur um eines von inzwischen mehreren Gutachten zur Fortentwicklung des GFG handelt. Die im Haushaltsplan enthaltenen Daten basieren auf einer Modellrechnung des Landes zum GFG 2018.

Im Steuerverbund 2018 wird nach den Eckdaten zum GFG eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11,7 Mrd. Euro zur Verfügung stehen. Gegenüber 2017 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 1,06 Mio. Euro (+ 9,9 %) <sup>11</sup>. Der Verbundsatz, also der Anteil der Kommunen am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern bleibt bei 23 %. Die be-

<sup>11</sup> Pressemitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 24.10.2017

reinjigte Verbundquote beträgt 21,83 %<sup>12</sup>. Zu begrüßen ist, dass der Vorwegabzug für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung des Stärkungspaktes schrittweise ab dem GFG 2018 verringert wird. Positiv ist ferner, dass der bereits von der Vorgängerregierung angekündigte erhöhte Länderanteil an der Umsatzsteuer<sup>13</sup> als Voraberhöhung in die Finanzausgleichsmasse gegeben wird.

Der für gemeindliche **Schlüsselzuweisungen** vorgesehene Betrag steigt entsprechend der Erhöhung der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse auf 7,79 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.

Der Städte- und Gemeindebund und die hier vertretenen Städte und Gemeinden kritisieren seit langem, dass die hinter der Hauptansatzstaffel stehende These, wonach einwohnerstarke Städte und Gemeinden höhere Pro-Kopf-Ausgaben hätten, nicht bewiesen werden könne. Gefordert wird daher eine einheitliche Gewichtung aller Einwohner und Gemeinden.

Im GFG 2018 soll sich die Hauptansatzstaffel nicht verändern. Im GFG 2017 war eine Spreizung der Hauptansatzstaffel

zwischen 100 und 142 festgelegt. Die Gewichtung für Schmalleben beträgt 100,1<sup>14</sup>.

#### **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. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31.12.2014 bis 30.06.2016 herangezogen.

#### **c) Schüleransatz**

Beim Schüleransatz werden den Gemeinden alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Die Zahl der Schüler wird gewichtet: die Zahl der Halbtagschüler fließt wie bisher mit 0,85 ihres Wertes, die Zahl der Ganztagschüler mit 2,15 ihres Wertes in den Gesamtansatz ein.

#### **d) Soziallastenansatz**

Grundlage der Berechnung des Soziallastenansatzes ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Diese Zahl soll wie im Vorjahr mit dem Faktor 17,63 gewichtet und dem Gesamtansatz zugeschlagen werden. Noch im Jahr 2014 lag die Gewichtung des Soziallastenansatzes bei 13,85. Eine Anhebung der Gewichtung führt zu einer stärkeren Umverteilung der zur Verfügung stehenden Mittel zu Gunsten des kreisfreien Raumes.

---

<sup>12</sup> Die Verbundquote von 23 % wird um einen pauschalierten Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 Prozentpunkten für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes reduziert.

<sup>13</sup> Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen entfällt von dem 5 Mrd. € Entlastungsbetrag 1 Mrd. € auf die Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer.

---

<sup>14</sup> Stand 2017

#### d) Zentralitätsansatz

Der Zentralitätsansatz soll den Aufwendungen der Gemeinden aus ihrer jeweiligen Versorgungsfunktion für das Umland Rechnung tragen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist nach dem GFG ein Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Die Zahl der Beschäftigten wird im GFG 2018 wie im Vorjahr mit einem Faktor von 0,52 gewichtet. Bei einer vergleichsweise hohen Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse wirkt der Faktor (leicht) zu Gunsten der Stadt Schmallenberg.

#### e) Flächenansatz

Mit dem Flächenansatz soll den Lasten der Gemeinden Rechnung getragen werden, die in einer überdurchschnittlich großen Fläche pro Einwohner begründet sind. Berechnungsgrundlage ist die Differenz zwischen ihrer Gesamtfläche in Hektar je Einwohner zur landesdurchschnittlichen Gesamtfläche je Einwohner. Diese überdurchschnittliche Fläche in ha wird im GFG 2018 wie im Vorjahr mit 0,18 gewichtet. Noch im Jahr 2013 lag der Gewichtungsfaktor bei 0,24.

Der aus v. g. Faktoren ermittelte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag zur Bedarfsmesszahl multipliziert.

Dem Bedarf wird die **Steuerkraft** gegenüber gestellt. Zur Normierung der Erträge aus Realsteuern werden fiktive Hebesätze festgesetzt. Diese bleiben nach den Eckpunkten des GFG 2018 mit 217 v. H. für die Grundsteuer A, 429 v. H. für die Grundsteuer B und 417 v. H. für die Gewerbesteuer unverändert. Neben den Erträgen aus Realsteuern fließen bei der Ermittlung der Steuerkraft das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden seit dem GFG

2015 die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz berücksichtigt. Für das GFG 2018 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2015.

Die Differenz zwischen Bedarf und Steuerkraft wird zu 90 % über Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.<sup>15</sup>

Aufgrund der guten Gewerbesteuerentwicklung steigt die normierte Steuerkraft der Stadt Schmallenberg von 23.432.800 € (GFG 2017) um 14,1 % auf 26.780.475 € (GFG 2018). Die Schlüsselzuweisungen fallen mit 4.820.000 € insofern rd. 570.000 € geringer aus als im Vorjahr.

Die Schulpauschale soll landesweit mit 609 Mio. € und die Sportpauschale mit rd. 53 Mio. € leicht angehoben werden. Die Erhöhungen ergeben sich aufgrund der Anhebung der Mindestbeträge in beiden Pauschalen um 50 %. Für die Stadt Schmallenberg errechnet sich hierdurch keine Veränderung. Angekündigt ist eine substantielle Erhöhung der Schulpauschale ab dem GFG 2019.

Für die Allgemeine Investitionspauschale stehen im GFG-Entwurf rd. 883 Mio. € zur Verfügung. Das sind rd. 19,5 % mehr als im Vorjahr. Die Pauschalen sollen künftig für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, um den Kommunen mehr Entscheidungsspielräume für die Einsetzung der Mittel zu geben.

Zusammenfassend stellen sich die Erträge/Einzahlungen auf der Grundlage der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2018 für die Stadt Schmallenberg wie folgt dar:

---

<sup>15</sup> Das Verfahren wurde im Detail mit Vorlage VIII/383 beschrieben.

	2017	2018	Veränderung
<b>Schlüsselzuweisung</b>	5.380.000 €	4.820.000 €	-560.000 €
<b>Schulpauschale</b>	633.000 €	633.000 €	0 €
<b>Sportpauschale</b>	68.500 €	68.500 €	0 €
<b>Kurortehilfe</b>	733.000 €	880.000 €	147.000 €
<b>Investitionspauschale</b>	2.740.000 €	3.224.000 €	484.000 €
<b>Summe</b>	<b>9.554.500 €</b>	<b>9.625.500 €</b>	<b>71.000 €</b>

## Aufwand

### 2.1 Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbesteuerumlagen mit den Elementen Gewerbesteuerumlage und Abfinanzierung Fonds Deutsche Einheit werden unverändert 68,5 Prozentpunkte betragen (Gewerbesteuerumlage 35 und Fonds Dt. Einheit 33,5). Berechnungsgrundlage ist die Summe der Gewerbesteuermessbeträge. Der Vervielfältiger für die Abfinanzierung Fonds Deutsche Einheit wird durch Rechtsverordnung des Bundes ermittelt und festgesetzt.

Nach geltendem Bundesrecht endet die Abfinanzierung für den Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019. Die mittelfristige Finanzplanung geht daher ab dem Jahr 2020 von einem Wegfall dieser Umlage aus.

### 2.2 Abrechnung der Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen des Landes aufgrund der Deutschen Einheit

Wie zu 2.1 beschrieben, sind die Kommunen über einen Anteil der Gewerbesteuerumlage an der Finanzierung der Einheitslasten beteiligt. Diese zunächst allein auf der Grundlage

des Gewerbesteueraufkommens berechnete Beteiligung wird im darauf folgenden Haushaltsjahr abgerechnet und mit dem 2. Zahlungstermin der GFG-Auszahlung in dem 2. darauf folgenden Haushaltsjahr zahlungswirksam. Nach der vom Innenministerium zur Verfügung gestellten Modellrechnung aus der Abrechnung 2016 ist für das Jahr 2018 ein Ertrag von rd. 470.000 € zu erwarten.

Die Gewerbesteuerumlage fließt in die Berechnung der Schlüsselzuweisung und Kreisumlage als Abzugsposition bei der Ermittlung der Finanzkraft ein. Seit dem GFG 2015 werden jedoch auch die Erstattungsleistungen des Landes aus der Abrechnung der einheitsbedingten Lasten des Landes der Steuerkraft wieder zugerechnet. Aus der Abrechnung des Jahres 2015 wurde im laufenden Jahr ein Ertrag von rd. 200.000 € verbucht. Die höhere Erstattung für das Jahr 2016 wird sich im GFG 2019 erhöhend auf die Steuerkraft auswirken.

### 2.3 Kreisumlage

Die an den Hochsauerlandkreis abzuführende Umlage berechnet sich durch Anwendung des vom Kreistag beschlossenen Hebesatzes auf die im GFG für die Kommune ermittelte Umlagegrundlage. Mit der Verabschiedung des Kreishaushaltes 2017 ist der Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage 2017 mit 40,19 % festgesetzt worden. Nach Ankündigung der Kreisverwaltung wird im Entwurf des Kreishaushaltes 2018 eine Absenkung des Umlagesatzes um 1,81 %-Punkte auf 38,36 % vorgeschlagen.

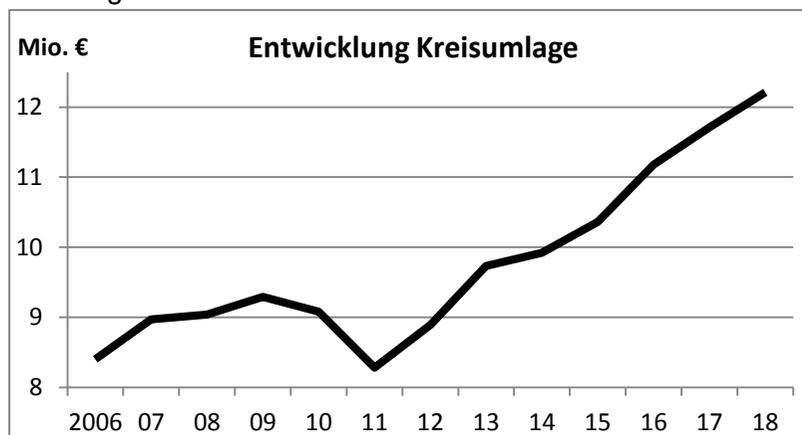
Dies führt für den Kreis allerdings nicht zu sinkenden Erträgen aus der gesamten Kreisumlage. Grund ist die gestiegene Gesamtumlagegrundlage der Städte und Gemeinden im Hochsauerlandkreis. Diese steigt nach der ersten Simulationsrechnung von 329.210.028 auf 361.468.493 €. Bei ei-

nem Hebesatz von 38,36 % kann der HSK immer noch Mehrerträge aus der Kreisumlage in Höhe von rd. 6,35 Mio. € gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.

Diese häufig auch als „Mitnahmeeffekt“ bezeichnete Wirkung macht sich auch bei der Stadt Schmallenberg bemerkbar. Die Umlagegrundlage der steigt von 2017 auf 2018 von 28.811.351 € auf 31.474.889 €<sup>16</sup>. Bei dem vorgeschlagenem Kreisumlagesatz beträgt die zu veranschlagende Kreisumlage mit 12.075.000 € rd. 500.000 € oder 4 % mehr als im Vorjahr.

Hinzu kommen noch die zusätzlich an den Hochsauerlandkreis zu leistenden Sonderumlagen Drogen- und Suchtberatung/VHS in Höhe von 135.000 €.

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



<sup>16</sup> Nach der Modellrechnung des Landes beträgt die Umlagegrundlage neu 31.601.247 €. Da jedoch davon ausgegangen wird, dass der Kreis den endgültigen Hebesatz aufkommensneutral senken wird, erfolgte keine Anpassung des Aufwands Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsentwurf.

Die Kreisumlage macht rd. 20 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Haushalts aus.

## 2.4 Personal-/Versorgungsaufwand

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

Mit 11.769.600 € erwartetem Personalaufwand 2018 liegt dieser um 568.300 € oder 5 % oberhalb der veranschlagten Aufwendungen des Jahres 2017. Im kommenden Jahr läuft der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst aus. Für die Tarifbeschäftigten der Kommunen wurde im Rahmen der Kalkulation des Personalaufwandes eine Entgelterhöhung von 2,5 % eingerechnet. Für die Beamten der Kommunen und des Landes NRW ist mit dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge eine Erhöhung der Besoldung für die Beamten ab dem 01.01.2018 von 2,35 % beschlossen worden und entsprechend berücksichtigt.

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

Dem Personalaufwand stehen aus verschiedensten Gründen Erstattungen Dritter, zum Beispiel für Schulsozialarbeit oder die Delegation SGB II, etc. gegenüber. Ferner werden diejenigen Personalkosten, die den Gebührenhaushalten zugeordnet sind, über Gebühreneinnahmen refinanziert. Als Vergleichsgröße kann der Nettopersonalkostenaufwand, also die Personalkosten, die nicht durch Gebühren refinan-

ziert oder von Dritten erstattet werden, herangezogen werden. Der Nettopersonalkostenaufwand stellt sich wie folgt dar<sup>17</sup>.

	2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
Personalaufwand gesamt	10.244.681 €	11.201.300 €	11.769.600 €
durch Gebührenhaushalte refinanziert <sup>18</sup>	653.668 €	568.000 €	589.000 €
Kostenerstattung /Förderung Dritter	543.884 €	614.000 €	639.000 €
<b>bereinigter Personalaufwand</b>	<b>9.047.129 €</b>	<b>10.019.300 €</b>	<b>10.541.600 €</b>

Der Personalaufwand macht rd. 19,5 % des ordentlichen Gesamtaufwandes aus.

Der erwartete Versorgungsaufwand des Jahres 2018 mit 683.000 € liegt 58.000 € über dem Vorjahresniveau. Dies liegt in höheren Beiträgen an die Versorgungskasse bedingt durch die o.a. Anhebung der Versorgungsbezüge als auch in steigenden Beihilfen für die Versorgungsempfänger begründet.

## 2.5 Gebäudemanagement

Aufgabe des Gebäudemanagements ist die Unterhaltung und der Betrieb der städtischen Gebäude. Hierzu wurden die Budgets „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla-

<sup>17</sup> Nicht berücksichtigt ist die gemeinsame Finanzierung des Personalaufwandes Kindertageseinrichtungen aus Landeszuwendung (ca. 32 %), Elternbeiträgen (ca. 14%) und städt. Finanzierungsmitteln.

<sup>18</sup> Direkter Personalaufwand der Gebührenhaushalte zzgl. angesetzter Verwaltungsgemeinkosten (10 % der zugeordneten Personalkosten)

gen“ und „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ eingerichtet.

### 2.5.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Das Gesamtbudget *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ist im Haushaltsjahr 2017 auf 1 Mio. € aufgestockt worden. Dies erfolgte vor dem Hintergrund diverser geplanter Sanierungsmaßnahmen in städtischen Kindergärten sowie der geplanten Erneuerung der Innenbeleuchtung sowie der Innentüren im städtischen Gymnasium. Im Haushaltsjahr 2018 beträgt der Planansatz für das Gesamtbudget 625.000 €. Dieser Betrag gliedert sich wie folgt auf Unterbudgets auf:

Bauliche Unterhaltung allgemein:	388.000 €
Bauliche Unterhaltung Schulen:	195.000 €
Bauliche Unterhaltung Kindergärten:	42.000 €

Die Zuordnung der bereitgestellten Mittel zu den Produkten erfolgte auf Vorschlag des Gebäudemanagements. Hinzuweisen ist darauf, dass ein Budget im Laufe des Jahres auch eine Verschiebung dieser Mittel ermöglicht; die genannten Maßnahmen sind daher als Richtlinie zu betrachten.

### 2.5.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Das Budget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen war im Vorjahr mit 1.340.000 € ausgestattet. Dieser Ansatz scheint auskömmlich zu sein. Vor dem Hintergrund, dass die Bewirtschaftung des Kurhauses in Bad Fredeburg nach der Kündigung des Betriebsführungsvertrages mit der Kurhausbetriebsgesellschaft von der Stadt zu organisieren ist und dort entsprechende Aufwendungen an-

fallen werden, wurde das Budget um 18.000 € auf 1.358.000 € aufgestockt.

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

### 2.5.3 Schulsanierungsprogramm

Die Sanierung der Schulen ist eine maßgebliche Aufgabe nach der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Schmallenberg. Alle dauerhaft benötigten Schulgebäude sollen auf einen modernen Stand gebracht werden. Mit der Turnhalle Gleidorf und den Grundschulen Fleckenberg, Berghausen und Dorlar und Oberkirchen wurden bereits fünf Objekte entsprechend saniert.

Für die folgenden Jahre ergeben sich weitere Fördermöglichkeiten aus dem Städtebauförderprogramm des Landes sowie aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die Gebäude der Grundschulen und der weiterführenden Schulen. Entsprechend der dort vorgesehenen Maßnahmen sind folgende Ansätze in den Haushalt 2018 bzw. die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen worden:

Objekt	2018	2019	2020	2021
Grundschule Schmallenberg	540.000 €	320.000 €		
Turnhalle GS Schmallenberg		250.000 €		
Grundschule Bad Fredeburg	100.000 €	520.000 €	220.000 €	
Turnhalle GS Bad Fredeburg		410.000 €		
Grundschule Bödefeld	100.000 €	420.000 €	520.000 €	

Erweiterungsbau GS Oberkirchen	650.000 €			
Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg	300.000 €	2.050.000 €		
Neugestaltung Schulhof Realschule		20.000 €	480.000 €	
Neugestaltung Schulhof SZ Schmallenberg	500.000 €			

### 2.6 Forst

Entsprechend der Forstwirtschaftspläne werden für das Jahr 2018 folgende Jahresergebnisse geplant:

Stadtwald (Reviere Bödefeld, Schmallenberg, Bad Fredeburg)	142.000 €
Ortswald Nordenau	23.000 €
Gemeindeviehweide Westfeld	700 €

Der Überschuss des Stadtwaldes dient der Finanzierung des Haushaltes bzw. der des Ortswaldes des Kurbetriebes Nordenau. Zur Veranschlagung im Einzelnen wird auf die Forstwirtschaftspläne verwiesen.

### 2.7 Besondere Maßnahmen und Förderprogramme

#### 2.7.1 Kommunalinvestitionsfördergesetz

Mit Bescheid vom 09.10.2015 wurden der Stadt Schmallenberg Bundesmittel in Höhe von 984.087,32 € für Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KIn-vFöG) bewilligt. Der Fördersatz beträgt 90 % der förderfähigen

gen Investitionskosten. In dem Gesetz sind folgende zuschussfähigen Förderbereiche festgelegt worden:

#### **1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur**

Krankenhäuser, Lärmbekämpfung insbesondere im Straßenbau, Städtebau einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau, Brachflächenrevitalisierung, Informationstechnologie zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels, Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen, Luftreinhaltung.

#### **2. Investitionen mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur**

Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur, Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung, Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Die zur Förderung angemeldeten Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2020 abgeschlossen sein. Aus dem Bundesprogramm wurden bisher die Neuanschaffung eines Ersatzfahrzeuges der Feuerwehr sowie die Kosten für energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Grundschulsanierung Oberkirchen ko-finanziert. Im laufenden Jahre ist der Abruf von Fördermitteln für die energetische Sanierung des Werkraums im Schulzentrum Schmallingen, die Fenstersanierung im Kindergarten Ahornweg, die Errichtung einer Photovoltaikanlage am Schulzentrum sowie die Umstellung der Beleuchtung am Kirchplatz Schmallingen auf LED-Technik geplant.

Die Haushaltsplanung 2018 sieht zunächst keinen Mitteleinsatz aus dem KInvFöG vor, da potenziell förderfähige Maßnahmen bereits mit anderen Förderprogrammen wie zum Beispiel der Städtebauförderung oder dem Programm Gute Schule 2020 belegt sind und eine Kombination mit anderen

Fördermitteln nicht zulässig ist. Dennoch wird im Rahmen der Haushaltsausführung laufend geprüft, ob insbesondere Maßnahmen aus der baulichen Unterhaltung in dem Programm gemeldet werden können.

Der Bund stellt darüber hinaus im Rahmen einer 2. Tranche zum Kommunalinvestitionsfördergesetz weitere 3,5 Mrd. € speziell für die Sanierung der Schulinfrastruktur bereit. Das Land NRW erhält hiervon einen Gesamtbetrag von 1,12 Mrd. €. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 60 % nach dem Anteil der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2013-2017 und zu 40 % nach der Schülerzahl der Kommune. Nach einer ersten Berechnung erhält die Stadt Schmallingen aus der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsfördergesetzes einen Betrag in Höhe von 1.066.413 € für den Förderzeitraum 2017-2022. Da noch kein Förderbescheid vorliegt und die konkreten Förderbestimmungen unbekannt sind, ist das Förderprogramm in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

#### **2.7.2 Leaderprojekte**

Die Kommunen Bestwig, Eslohe, Meschede und Schmallingen konnten sich erfolgreich erneut als LEADER-Region "4 mitten im Sauerland" für die Förderphase 2014 – 2020 bewerben. Für die neue Förderperiode stehen der Region insgesamt 2,3 Mio. € an Fördermitteln zur Verfügung.

Gesteuert wird das Projekt neben dem Leader-Verein durch einen hauptberuflich eingestellten Regionalmanager. Der anteilige Aufwand der Stadt für das Regionalmanagement beträgt 9.500 €. Dieser Betrag ist entsprechend eingeplant.

### **2.7.3 Städtebauförderung**

Für die Kernstadt Schmallingenberg sowie Bad Fredeburg einschließlich der nach dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) als besonders schützenswert eingestuften Orte ist die Beantragung von Städtebaufördermitteln für die Stadterneuerungsprogramme 2014 - 2019 erfolgt bzw. vorgesehen. Schwerpunkt der Förderanträge sind auf Grundlage des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes "Schmallingenberg 2030" u.a. die Rahmenplanungen für Schmallingenberg und Bad Fredeburg, Dorfentwicklungspläne, Erneuerung von Straßen, Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude einschl. Haus- und Hofflächenprogramm sowie die Modernisierung und Instandsetzung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen.

Neben den genannten Schulbaumaßnahmen sind aus dem Förderprojekt in 2018 u.a. die Sanierungen der Stadthalle, der Grundschule Schmallingenberg sowie die Umnutzung der Valentinschule für Zwecke der Verwaltung geplant. Nähere Informationen zu den konkret geplanten Projekten im Rahmen der Städtebauförderung finden sich unter den jeweiligen Produkterläuterungen auf den folgenden Seiten.

### **2.7.4 Infrastruktur**

Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre bildete bereits der Ausbau und der Erhalt der Straßen einschließlich der Wasser- und Abwasserinfrastruktur. Dieser Schwerpunkt setzt sich im Haushalt 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung fort: Der Entwurf des Haushaltes sieht mit rd. 2,5 Mio. € 23 % des Investitionsvolumens für diese Zwecke vor. Die Maßnahmen aus dem Bereich der Abwasser Versorgung sind nach Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband nicht mehr im Haushalt veranschlagt.

Die Refinanzierung der Straßenbaumaßnahmen kann über Beiträge und teilweise aus Mitteln der Städtebauförderung sichergestellt werden.

#### IV. Erläuterungen zu den Produktgruppen

Nachfolgende Erläuterungen sollen einen Überblick über den Stand der Planungen vermitteln. Die Erläuterungen zu jeder Produktgruppe wird eine Tabelle vorangestellt, welche wichtige bzw. erläuterungsbedürftige Erträge und Aufwendungen mit einem Vorjahresvergleich enthält<sup>19</sup>. Die erste Spalte benennt jeweils die unter der Produktgruppe geführten Einzelprodukte<sup>20</sup>

### 11 Innere Verwaltung

#### 11.01 Verwaltungsmanagement

<b>Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	260.000 €	250.000 €
Geschäftsaufwand und Mieten Rats- und Ausschusssitzungen	4.000 €	4.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000 €	4.000 €

Die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausschüttungen, an Ratsmitglieder sowie Entschädigungen für Ortsvorsteher, Bezirksausschüsse sowie Fraktionszuweisungen sind bedingt durch prozentuale Erhöhungen und der zusätzlichen Entschädigungen für Ausschussvorsitzende leicht höher kalkuliert als im Vorjahr.

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

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

#### 11.02 Rechnungsprüfung

<b>Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Aufwand für Rechnungsprüfung	160.000 €	156.000 €

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

Der drei- bis vierjährige Rhythmus der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt bewirkt, dass die Aufwandsseite über Rückstellungszuführungen jährlich linear mit 25.000 € belastet wird, während die Auszahlungsseite dem Kassenwirksamkeitsprinzip folgend im Jahr des Zahlungsabflusses belastet wird. Die letzte überörtliche Prüfung fand im Jahre 2014 statt; eine Prüfung war für 2017 erwartet worden, ist aber bislang nicht angesetzt worden. Daher ist im Haushalt 2018 abweichend von der Ergebnisplanung ein Zahlungsabfluss in Höhe von 210.000 € vorgesehen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat angekündigt, ihren abzurechnenden Aufwand um 25 % anheben zu müssen. Sofern dies nicht durch eine reduzierende Prüfung aufgefangen werden kann, wäre der jährliche Aufwand zukünftig um 7.500 € anzuheben.

### 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Zentrale Dienste, IT, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2018	2017
Verwaltungsgebühren	10.000 €	8.000 €
Kostenerstattung Kreis für Aufgabe Wohnungsbauförderung	38.000 €	38.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – Zentrale Dienste	105.000 €	73.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000 €	25.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – IT	364.000 €	283.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – Öffentlichkeitsarbeit	36.000 €	43.000 €

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

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

Darüber hinaus stehen für die Vorbereitung des Stadtjubiläums 5.000 € und für die Ausrichtung des Landesmusikfestes 6.500 € zur Verfügung. Für die Einbindung des Verkehrsvereins Schmallenberg in die genannten Großveranstaltungen sind 20.000 € eingeplant.

Zur Ausrichtung des Deutschen Wandertages im Jahr 2019 hat Schmallenberg gemeinsam mit dem Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) und der Stadt Winterberg eine Geschäftsstelle in Form einer GmbH eingerichtet, die bis 2019 mit jährlich 25.000 € bezuschusst wird.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Vgl. Vorlage IX/709

Für Softwareverfahren, Wartungsdienstleistungen, Lizenzen etc. stehen im Produkt *IT* mit 364.000 € gegenüber dem Vorjahr rd. 90.000 € mehr zur Verfügung. Die Steigerung liegt in einer Erhöhung der Verbandsumlage an die KDvZ Citkomm und notwendigen Softwarelizenzierungen begründet. Für die Einführung und Weiterentwicklung des eGovernment ist ein Pauschalbetrag von 30.000 € eingestellt worden.

Der Ansatz Sach- und Dienstleistungen im Produkt *Presse- und Öffentlichkeitsarbeit* beinhaltet die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe, Werbungskosten, Ehe- und Altersjubiläen, die Anschaffung von Neubürgertaschen und den Ehrenamtspreis.

### 11.04 Personalmanagement

Personalwirtschaft, Personal-ausbildung, Personalrat	2018	2017
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	380.000 €	380.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse	433.000 €	413.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	220.000 €	212.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.000 €	58.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	47.500 €	43.000 €

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 Rückstellung gemindert werden.

Für 2017 führt dies zu einem Rückstellungsbedarf für Pensions- und Beihilfebelasten in Höhe von 380.000 € (davon 30.000 € im Bereich Forst). Dem gegenüber steht eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme an Pensions- und Beihilferückstellung für Pensionäre in Höhe von 130.000 €.

Der sonstige Personal- und Versorgungsaufwand beinhaltet die Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Reisekosten, Arbeitsmittel, Schutzimpfungen, Beihilfeabrechnungen etc. Der Haushaltsansatz für Ausbildung von Nachwuchskräften sowie die Fortbildung von Dienstkräften wird von 43.000 € auf 47.500 € erhöht. Mehrbedarf ergibt sich insbesondere durch eine höhere Zahl an Auszubildenden und vorgesehene Aufstiegslehrgänge für Beschäftigte der Stadt.

### 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

<b>Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben, Zahlungsabwicklung</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Dienstleistungsaufwand Änderung- und Auswertungen Finanzsoftware	5.000 €	5.000 €
Mahngebühren und Säumniszuschläge aus Verwaltungszwangsverfahren	65.000 €	55.000 €

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

### 11.06 Immobilienmanagement

<b>Gebäudemanagement, Grundstückswirtschaft, Bauhof</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Erträge aus Mieten und Pachten für Gebäude <sup>22</sup>	35.000 €	66.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten für Grundstücke	80.000 €	84.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofes	100.000 €	100.000 €
Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	25.000 €	25.000 €

Im Bereich der Grundstückswirtschaft werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in 2017 mit pauschal 150.000 € erwartet. Neben den Baugrundstücken in den Baugebieten *Lehrs Kamp*, *Bracht*, *Am Taasberg*, *Lenne*, *Leisterfeld III*, *Bad Fredeburg* und *Über den Zäunen*, *Bödefeld* steht zu erwarten, dass im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes Holzgewerbepark II gewerbliche Grundstücke veräußert werden können. Der Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken<sup>23</sup> wurde vorsichtig geschätzt mit 30.000 € angenommen.

Für den Ankauf von Grundstücken sind pauschal 100.000 € veranschlagt.

Für den Bauhof stehen investiv für die Anschaffung von Kleingeräten wie im Vorjahr 15.000 € und für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 120.000 € bereit. Geplant ist u.a. die Anschaffung eines Treckers.

<sup>22</sup> Der Minderertrag gegenüber dem Vorjahr basiert auf einer abweichenden Produkt-Verbuchung der Miete des Ärztehauses in Bödefeld

<sup>23</sup> Veräußerungserlös abzüglich Buchwert der im Umlaufvermögen geführten Grundstücke

## 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Jagd/Fischerei/Fundtiere, Schiedsämter	2018	2017
Gebühren und Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung	65.000 €	60.000 €
Gebühren Fischereibescheinigungen, Plakatierungen etc.	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen für Sozialbestattungen	22.000 €	22.000 €
Aufwendungen für Neuanschaffung von Verkehrsschildern	12.000 €	10.000 €
Aufwendungen Aufnahme von Fundtieren (Tierheim Meschede)	9.000 €	9.000 €
Fischereiabgabe	2.000 €	2.000 €
Aufwand Schiedsamtangelegenheiten	1.700 €	1.700 €
Aufwendungen für Verkehrsabsicherungsmaßnahmen	10.000 €	0 €

Neben den genannten Aufwendungen können im Bedarfsfall Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen anfallen. Wegen der geringen Fallzahlen werden kein Obdachlosenheim oder einzelne Wohnungen gesondert vorgehalten. Im Einzelfall ist zu entscheiden, wo Obdachlose untergebracht werden können. Eventuelle Aufwendungen werden unter dem Produkt *Allgemeine Sicherheit und Ordnung* geführt. Auf die Bildung eines eigenen Produktes wird verzichtet.

Die Aufwendungen für Verkehrsabsicherungsmaßnahmen werden aufgrund der Ausrichtung der Großveranstaltung Landesmusikfest angesetzt. Geplant ist die externe Begleitung der Absicherungsmaßnahmen durch Dritte. Investiv ste-

hen 5.000 € für die Neuanschaffung von Absicherungsmaterialien wie Baken etc. zur Verfügung.

### 12.02 Gewerbewesen

Gewerbe und Gaststätten, Märkte	2018	2017
Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Schankgenehmigungen)	18.000 €	18.000 €
Erträge aus Marktstandsgeldern	2.000 €	1.600 €

Zu den geplanten Verwaltungsgebühren aus Gewerbeangelegenheiten ist hinzuweisen, dass die Erträge schwer planbar sind und im Jahresvergleich nicht konstant sind. Angesetzt wurde daher ein Durchschnittsertrag.

### 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Melde- und Namensangelegenheiten, Personenstandswesen	2018	2017
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen / Reisepässe	125.000 €	115.000 €
Geschäftsaufwand Dokumentenerstellung (Bundesdruckerei)	100.000 €	90.000 €
Standesamtsgebühren	22.000 €	22.000 €
Aufwendungen für Urkunden, Stammbücher und sonstiges	5.000 €	5.000 €

Im Produkt Einwohnermeldewesen wurden die Gebührenerträge sowie die Geschäftsaufwendungen auf Basis der Vorjahresergebnisse mit jeweils +10.000 € ergebnisneutral angesetzt.

## 12.04 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2018 finden keine Wahlen statt, daher sind keine Erträge und Aufwendungen angesetzt. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Europawahlen in 2019, die Kommunalwahlen in 2020 und die Bundestagswahl in 2021 berücksichtigt.

## 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Gefahrenabwehr, Brandschutz	2018	2017
Erträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	54.000 €	49.300 €
Unterhaltung Feuerlöschteiche	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	75.000 €	64.000 €
Betriebsausstattung und Dienstleistungsaufwand Feuerwehr	50.000 €	54.800 €
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit freiwillige Feuerwehr	120.000 €	105.000 €
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Sonstiger Geschäftsaufwand Feuerwehr	22.800 €	32.800 €

Unter dem Produkt *Gefahrenabwehr* ist für die kommenden Jahre sukzessive die Umstellung der etwa 30 Sirenenanlagen im Stadtgebiet von Motor- auf Akustiksirenen vorgesehen. Je nach Gegebenheit ist von einem Investitionsaufwand von rd. 11.000 € pro Anlage auszugehen, welcher entsprechend veranschlagt ist. Das Land hat den Städten und Gemeinden in den Jahren 2014 und 2017 pauschal Zuwendungsmittel zur Aufbau der Sirenenanlagen zur Verfügung gestellt. Die der Stadt Schmallingenberg zur Verfügung stehenden Mittel von rd. 90.000 € werden zum Aufbau eines digita-

len Alarmierungsnetzes eingesetzt. Kreisweit wird die Alarmierung von analog auf digital umgestellt.

Das Produkt *Brandschutz* geht 2018 von Erträgen in Höhe von 291.000 € und Aufwendungen in Höhe von 759.650 €, somit von einem Zuschussbedarf in Höhe von 468.650 € (im Vorjahr: 459.750 €) aus. Die Budgetvereinbarung mit der freiwilligen Feuerwehr ist im Jahr 2017 ausgelaufen. Das Budget umfasste bisher einen Teil der Ertrags- und Aufwandskonten des Produktes Brandschutz. Nach Gesprächen mit der Führungsspitze der freiwilligen Feuerwehr wird ab dem Haushalt 2018 auf das Budget verzichtet und die Erträge und Aufwendungen stattdessen kontenscharf geplant und dem jährlichen Bedarf angepasst.

Der erhöhte Ansatz für die Aufwendungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit enthält die Kosten für Verdienstausschlag und Aufwandsentschädigungen, Ausbildung und Einkleidung der Feuerwehrkameraden sowie ärztliche Untersuchungen.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind für 2018 45.000 € als Unterhaltungspauschale für die Feuerwehrgerätehäuser vorgesehen.

Investiv stehen für die Neuanschaffung von Geräten 14.000 € zur Verfügung.

An neuen Fahrzeugen ist für 2018 die Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Bödefeld geplant.

Mit Bezug der neuen Kreisschirrmeisterei im Jahr 2017 hat der Hochsauerlandkreis die digitale Alarmierung der Feuerwehren eingeführt. Für einen Übergangszeitraum laufen sowohl die analoge als auch die digitale Alarmierung nebeneinander, sodass die Anschaffung von digitalen Meldeempfängern bei den Kommunen sukzessive erfolgen kann. Die Stadt Schmallingenberg schafft in 2017 erstmalig digitale

Meldeempfänger an. Für 2018, 2019 und 2020 ist jeweils ein Betrag von 46.000 € für die Umstellung eingeplant.

In den Feuerwehrgerätehäusern Bracht, Felbecke, Fleckenberg, Lenne, Niederberndorf, Niedersorpe und Westernbödefeld ist die Installation von Abgassauganlagen geplant. Mit der Umsetzung wurde bereits 2017 begonnen. In 2018 stehen für diesen Zweck 14.000 € zur Verfügung.

Für Investitionen für Löschwasserzwecke (Löschwasserteiche, Hydranten etc.) ist ein Betrag in Höhe von 30.000 € und für die Installation eines Löschwassertanks im Holzgewerbestand II ein Betrag von 70.000 € eingeplant.

Für den Umbau bzw. die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Lenne stehen 110.000 € für bauliche Maßnahmen und den Erwerb von Einrichtungsgegenständen zur Verfügung.

Die Feuerschutzpauschale wird in Höhe des Vorjahresansatzes mit 160.000 € erwartet und wird - wie die übrigen Investitionspauschalen - bei Produkt 61.01.01 nachgewiesen.

## 21 Schulträgeraufgaben

### 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Grund-, Haupt-, Realschule, Gymnasium, Mensa	2018	2017
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	328.400 €	262.400 €
Elternbeiträge offene Ganztags-schule	52.000 €	30.000 €
Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	93.500 €	91.500 €
Lehr- und Lernmittel	150.000 €	148.000 €
Schülerbeförderungskosten	1.430.000 €	1.266.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.000 €	431.000 €

Unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich unter anderem die Kosten für die besonderen, schulbegleitenden Programme wieder. Diese sind in 2018 wie folgt geplant:

Schülerbetreuung Grundschulen:	30.000 €
Betreuung OGS Schmollenberg, Bad Fredeburg und Fleckenberg:	265.800 €
Programm „Geld oder Stelle“ Hauptschule:	57.200 €
Programm „Geld oder Stelle“, Gymnasium:	21.200 €
Fortbildungsbudget Lehrer:	12.400 €
Programm „Kultur und Schule“ (Grund-, und Hauptschulen, Gymnasium):	26.900 €
<b>Summe</b>	<b>413.500 €</b>

Diesen Programmen stehen aus Landesfördermitteln geplante Erträge in Höhe von 300.000 € gegenüber.

Zur Unterhaltung der Schulgebäude stehen über das Budget Gebäudeunterhaltung 195.000 € zur Verfügung. Die geplante Schulgebäudesanierungen im Rahmen der Städtebauförderung bzw. dem Projekt „Gute Schule 2020“ wurde bereits unter Zf. 2.5.3 erläutert.

Die Ansätze Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<sup>24</sup> sowie Lehr und Lernmittel teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	<b>Betriebs- und Geschäftst. aust.</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>Lehr- u. Lernmittel n. LFG<sup>25</sup></b>
<b>GS</b>	40.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>HS</b>	15.000 €	17.000 €	17.000 €
<b>RS</b>	15.000 €	11.000 €	25.000 €
<b>GY</b>	23.500 €	10.000 €	30.000 €
<b>Mensa</b>	3.000 €		

Wie bereits einleitend zum Vorbericht unter Zf. 1.2 erläutert steigen die geplanten Schülerbeförderungskosten in allen Schulformen von insgesamt 1,26 Mio. € auf 1,43 Mio. € um rd. 14 % an. Gründe sind zum einen Preissteigerungen im öffentlichen Personennahverkehr und zum anderen schulorganisatorische Maßnahmen wie die Einrichtung von Grundschulverbänden und Nachmittagsbetreuung. Diese machen zum Teil die Einrichtung von Spezialbeförderungen für die Schülerinnen und Schüler notwendig.

Aufwendungen für Inklusionsarbeit von 24.000 € sowie investiven Anschaffungen von 4.000 € in den Produkten Grund-

schule und Hauptschule<sup>26</sup> stehen Landeszuwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Im Zuge des Ratsbeschlusses zur Umstellung der Übermittagsverpflegung in den Grundschulen auf das System Cook & Chill ist geregelt worden, einen Essenskostenzuschuss in Höhe von 0,40 €/Essen zu gewähren. Auf Basis einer Kalkulation von 20.000 Essen ist hierzu ein Betrag von 8.000 € an den Grundschulen eingeplant. Für die Verpflegung in der Mensa am Schulzentrum ist ein Essenskostenzuschuss in Höhe von 15.000 Essen x 0,40 € = 6.000 € eingestellt.

Zur Neuanschaffung von Vermögensgegenständen stehen in den Grundschulen investiv, neben den v. g. Investitionserfordernissen für den Bereich Inklusion, wie in den Vorjahren 18.000 € zur Verfügung. Der Ansatz der letzten beiden Haushaltsjahre zur sukzessiven Ausstattung der Grundschulen mit elektronischen Tafeln in Höhe von 25.000 € bleibt bestehen. Hiermit können jährlich vier Tafeln angeschafft werden.

Investiv stehen für die Hauptschule 5.000 € für die Neuanschaffung von Vermögensgegenständen bereit. Der Ansatz für die Anschaffung von IT-Ausstattungsgegenständen an der Hauptschule wird wie im Vorjahr mit 10.000 € weitergeführt. Beabsichtigt ist die sukzessive Ausstattung der Klassen mit Tablets.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für 2019 ein Betrag von 80.000 € zur Einrichtung eines naturwissenschaftlichen Raumes an der Hauptschule vorgesehen.

Für die Realschule stehen investive Pauschalmittel von 7.000 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen wie in den Vorjahren zur Verfügung. Darüber hinaus werden

<sup>24</sup> Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Turnhallengeräten und EDV-Ausstattung

<sup>25</sup> Lernmittelfreiheitsgesetz

<sup>26</sup> Ansatz der Beträge jeweils zu 50 % in den beiden Produkten auf eigenen Konten

10.000 € für die Neumöblierung des Sekretariats der Realschule eingeplant. Für die sukzessive Anschaffung von elektronischen Tafeln werden seit 2016 jährlich 10.000 € bereitgestellt.

Im Rahmen der Städtebauförderung sind im Jahr 2019 die Sanierung der Turnhalle sowie in 2020 die Neugestaltung des Schulhofes der Realschule geplant. Zur Planung dieser Maßnahmen wird in den Vorjahren ein Planungsansatz zur Verfügung gestellt. Insgesamt wird die Sanierung der Turnhalle mit 2,5 Mio. € und die Erneuerung des Schulhofes mit 500.000 € veranschlagt.

Das Budget *Gymnasium* ist entsprechend der gültigen Budgetvereinbarung dotiert mit 81.500 €. Das Budget umfasst die Konten Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anschaffung von Lernmitteln und sonstigen Geschäftsaufwand.

Investiv ist die sukzessive Anschaffung Tablets sowie die Ersatzbeschaffung von PCs mit jährlich 30.000 € vorgesehen. Zur Neuanschaffung von Mobiliar für das Schulsekretariat, das Schulleiterbüro, für Lehrerarbeitsplätze und die Aula stehen 40.000 € bereit.

Dem Ertrag aus der Verpachtung der Mensa in Höhe von 6.000 € stehen Aufwendungen aus der Wartung und Reparatur des Inventars in Höhe von 3.000 €, gegenüber.

Nach aktueller Rechnung zum GFG 2018 kann eine Schulpauschale in Höhe von 633.000 € erwartet werden. Diese ist unter dem Produkt *Allgemeine Finanzwirtschaft* veranschlagt.

## 25 Kultur und Wissenschaft

### 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

	2018	2017
Ausrichtung der „Textile“ 2018	210.000 €	10.000 €
Förderungen / Zuschüsse „Textile“ 2018	190.000 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000 €	10.000 €
Mieten und Pachten	12.000 €	20.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	75.000 €	84.000 €
Zuschuss Städtepartnerschaften Wimereux und Burgess Hill	6.000 €	6.500 €

Im Jahr 2018 soll die erneut das Kunstprojekt „Textile“ als Fortsetzung der Veranstaltung aus dem Jahr 2015 durchgeführt werden. Bei geplanten Gesamtaufwendungen für die Veranstaltung von 210.000 € bleibt abzüglich der erwarteten Förderungen und Zuschüssen ein Eigenanteil von 20.000 €. Sofern noch nicht vorliegend, werden die Förderzusagen spätestens für das 1. Quartal 2018 erwartet.

Der Ansatz Sach- und Dienstleistungen beinhaltet 2.000 € für die Unterhaltung von Kunstwerken sowie für die Anstrahlung von Kirchtürmen und weitere 8.000 € für kulturelle Veranstaltungen und für Zwecke der kulturellen Bildung.

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

Zuschuss kulturelle Vereinigung:	23.000 €
Zuschuss Büchereien:	9.000 €
Zuschuss kulturelle Vereine und Musikveranstaltungen:	5.000 €

Herausgabe von Heimatblättern etc.: 5.000 €  
 Zuschuss Museumsverein Holthausen 33.000 €

Im Vorjahresansatz war ein einmaliger Zuschussbetrag für das Jugendkunstmobil enthalten.

Der Ansatz „Mieten und Pachten“ reduziert sich auf die Aufwendungen für das Kunsthaus Alte Mühle.

Investiv wird der mit dem Haushalt 2017 angehobene Förderzuschuss von 40.000 € für Baumaßnahmen an Schützenhallen fortgesetzt. **[Beschlussfassung Rat zum Haushalt 2018: Anhebung des Ansatzes 2018 auf 60.000 €]**

Zum Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen steht wie in den Vorjahren ein Pauschalansatz von 3.000 € investiv zur Verfügung.

Die Mittel für die Städtepartnerschaften wird im Hinblick auf den geplanten Gegenbesuch zum Jubiläum „45 Jahre Städtepartnerschaft Wimereux“ mit 6.000 € angesetzt.

Bei den Produkten Heimatpflege und Kulturförderung, Museen und Sammlungen sowie Städtepartnerschaften handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Schmallenberg. Die Unterdeckung der Produkte beläuft sich auf insgesamt 325.600 €

## 31 Soziale Leistungen

### 31.01 Unterstützungsleistungen

Hilfen nach SGB II, Wohngeld, Asyl, sonst. soziale Hilfen	2018	2017
Landeszuweisung nach dem AsylbLG	1.870.000 €	3.700.000 €
Leistungen für Asylbewerber	1.200.000 €	2.100.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000 €	36.000 €
Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	50.000 €	80.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	370.000 €	370.000 €
Rückkehrförderung von Flüchtlingen	5.000 €	5.000 €
Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen	100.000 €	190.000 €

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* wird der Ansatz „Leistungen für Asylbewerber“ von 2,1 auf 1,2 Mio. € zurückgenommen. Bereits im laufenden Haushaltsjahr wird aufgrund der deutlich zurückgegangenen Asylbewerberzahlen und derer, die nach Anerkennung in den Rechtskreis des SGB II wechseln mit einem Minder-

aufwand gegenüber der Planung ausgegangen<sup>27</sup>. Grundlage für die Veranschlagung im Jahr 2018 ist eine erwartete durchschnittliche Zahl an zu betreuenden Asylbewerbern von 200.

Der Ansatz für die Beschaffung von Betten, Mobiliar etc. wird dem Bedarf entsprechend abgesenkt. Für die Betreuung der Flüchtlinge u.a. durch die Diakonie sowie für Integrationsmaßnahmen stehen 50.000 € zur Verfügung.

Die Kalkulation der den städtischen Aufwendungen entgegenstehenden Landeserstattung beruht auf der Annahme von 180 erstattungsfähigen Personen im Jahresdurchschnitt und der Pauschale von 866 € / Monat.

Asylbewerber, die keine eigene Wohnung finden, bleiben zunächst weiterhin in städtischen Einrichtungen. Hierfür werden Gebühren erhoben. Sofern diese von den Asylbewerbern selbst getragen werden können (eigenes Einkommen oder Hilfe nach dem SGB II), stellen diese Erträge des Haushaltes dar. Die Stadt bemüht sich weiterhin darum, geeigneten Wohnraum für den betreuten Personenkreis zu finden. Unter Berücksichtigung der ab 2018 neu geltenden Gebührenordnung wird der Ertrag mit 340.000 € angesetzt.

Aus den Budgets Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung sind Aufwendungen von 370.000 € für die Flüchtlingsunterkünfte vorgesehen. Die Aufwendungen für den Bereich Asyl betragen in 2018 insgesamt 2.436.300. Diesen stehen erwartete Erträge von 2.393.000 € gegenüber.

An *sonstigen sozialen Hilfen* sind 2.000 € pauschal für Hilfen an in Not geratene schwangere Frauen eingeplant. Als gute Praxis hat sich bewährt, mit diesem verhältnismäßig gering-

fügigen Betrag einfach, unbürokratisch und vor allem anonym Hilfe aussprechen zu können.

### 31.02 Arbeitsförderung

<b>Arbeitslosengeld II, Leistungen zur Arbeitseingliederung</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kostenerstattung durch den Kreis	620.000 €	590.000 €
Städtischer Anteil an den Kosten der Unterkunft	280.000 €	290.000 €

Als Optionskommune übernimmt der Hochsauerlandkreis die Betreuung der Hilfeempfänger nach SGB II und SGB III als eigene kommunale Aufgabe bei Delegation auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Für den anteilige Übernahme der Bundesaufgabe (im Wesentlichen Fallmanagement) leistet der Bund über den Kreis eine Kostenerstattung, die für 2018 mit 620.000 € kalkuliert ist. Dieser Betrag wird je zur Hälfte auf die Produkte *Arbeitslosengeld II* und *Leistungen zur Eingliederung in Arbeit* aufgeteilt.

Die Kosten der Unterkunft müssen anteilig von den Städten und Gemeinden getragen werden. Diese Kostenbeteiligung wird nach Information des Hochsauerlandkreises mit 280.000 € gegenüber dem Vorjahr leicht sinken. Die Kosten der Unterkunft werden zu 75 % über die Kreisumlage und 25 % über eine Spitzabrechnung finanziert. Das liegt darin begründet, dass der Kreis auf Basis eines Erlasses des Finanzministeriums gehalten ist, die Kostenerstattung KdU im Produkt SGB II zu verbuchen. Bisher erfolgte die Verbuchung im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

<sup>27</sup> Vgl. im Einzelnen die Ausführungen im Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltes 2017 Vorlage IX/865

## 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

### 36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Kindergärten in eigener und in freier Trägerschaft	2018	2017
Erträge aus Kindergartenbeiträgen	570.000 €	465.000 €
Erträge aus Landeszuweisungen	2.766.000 €	2.480.000 €
Betriebskostenzuschuss an die freien Träger	2.507.000 €	2.450.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (städtische Einrichtungen)	15.000 €	15.000 €
Lehr- und Lernmittel (städtische Einrichtungen)	24.000 €	23.000 €
Aus- und Fortbildung Erzieherinnen und Erzieher	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000 €	28.000 €
Freiwilliger Beförderungskostenzuschuss	49.000 €	47.000 €

Die Gesamtaufwendungen der Stadt für die städtischen Betreuungseinrichtungen und für die Einrichtungen der freien Träger betragen rd. 5,62 Mio. €.

Die Standards für die Kindertagesbetreuung werden vom Land vorgegeben. Als Ausfluss des Konnexitätsprinzips beteiligt sich Land daher nach den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) an den Betriebskosten der Kindergärten bemessen nach den Kindpauschalen. Je nach Träger (Stadt, freie Träger z.B. Kirchen, private Träger z.B. Elternvereine) übernimmt das Land 30 %, 36,5 % oder 38,5 % der Kindpauschalen. Für U3-Kinder erhöht sich der Landeszuschuss nochmals. Der Ertrag aus den Kindpauschalen be-

läuft sich auf insgesamt rd. 2,38 Mio. €. Der Großteil des Betriebsaufwands muss jedoch über allgemeine Steuermittel finanziert werden. Kindergartenbeiträge tragen mit rd. 570 T€ zu etwa 10 % zur Finanzierung bei.

Neben den Kindpauschalen werden folgende weitere Landesförderungen eingeplant:

	Landesmittel
Förderung Familienzentren (Schmallenberg, Bad Fredeburg, Lennetal, Ahornweg, Hand in Hand)	78.000 €
Programm plusKita (Zwergenland)	25.000 €
Förderung Sprachförderkitas Ahornweg, Gleidorf, und Hl. Geist)	15.000 €
Verfügungspauschalen Kindergärten	75.000 €
Ausgleichszahlung Beitragsbefreiung Vorschulkinder	180.000 €
Integrativbetreuung	20.000 €

Für die Übermittagsbetreuung übernimmt die Stadt die Differenz zwischen dem Angebotspreis für die Lieferung des Mittagessens in den städtischen Kindertageseinrichtungen und dem Preis, den die Eltern ab dem 01.01.2016 zu zahlen haben<sup>28</sup>. Der städtische Zuschuss beträgt 0,40 € pro Essen. Bei einer kalkulierten jährlichen Abnahmemenge von 26.000 Essen ergibt sich ein eingeplanter Aufwand von 10.400 €.

Der Betriebskostenzuschuss für die Einrichtungen der freien Träger ist mit rd. 2,5 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind der freiwillige städtische Zuschuss an den Betriebskosten der freien Träger (13.000 €)<sup>29</sup> sowie die Übernahme des Trägeranteils der vierten Gruppe des kath. Kindergartens

<sup>28</sup> Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.11.2015

<sup>29</sup> Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 26.11.2009

Fleckenberg für das Kindergartenjahr 2017/2018 (17 T€)<sup>30</sup>. Investiv steht ein jährlicher Pauschalbetrag für die Neuanschaffung von Mobiliar, Außenspielgeräten etc. in Höhe von 20.000 € zur Verfügung.

Geplant ist, in der ehemaligen Valentinschule in Schmallenberg einen neuen Kindergarten mit zwei U3-Kindergartengruppen und einer Kindertagespflegegruppe einzurichten. Diese Maßnahme wird notwendig, um den Bedarf an Betreuungsplätzen insbesondere in der Kernstadt decken zu können. Für die notwendigen Umbauarbeiten ist ein Betrag in Höhe von 700.000 € und für die Einrichtung 60.000 € veranschlagt. Nach einem neuen Bundesinvestitionsprogramm für den Ausbau der Kindertagesbetreuung steht der Stadt Schmallenberg für den Erhalt und den Ausbau von Betreuungsplätzen ein Betrag von insgesamt 290.000 € zu. Im Haushaltsplan wurde dieser Betrag vorbehaltlich der weiteren Gespräche mit dem Landesjugendamt der Investition als Förderung gegenüber gestellt.

### 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen, Spielplätze</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Landeszuwendungen	51.000 €	51.000 €
Kostenerstattung Land und Kreis für Schulsozialarbeit	19.000 €	24.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	95.000 €	95.000 €
Leistungen Familienkarte	160.000 €	150.000 €
Beteiligung Kinderkuren Norderny	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	26.000 €	25.000 €
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Spielplätzen	28.000 €	26.000 €

Für die *Kinder- und Jugendarbeit* erhält die Stadt Schmallenberg eine Förderung des Landes. Grundlage ist ein in den 70er Jahren festgestellter Jugendeinwohnerwert. Für 2017 wird eine Fördersumme in Höhe von 43.000 € kalkuliert.

Zur Deckung von Inklusionsaufwendungen nicht lehrenden Personals wird der Stadt Schmallenberg weiterhin eine Förderung von 8.000 € bereitgestellt. Die Aufwendungen im Produkt *Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen* betragen insgesamt rd. 400.000 €

Die Schul- und Sozialarbeit im Kontext von Bildungs- und Teilhabe ist bei der Stadt im Jahr 2016 wieder aufgenommen worden. Die Finanzierungsbeiträge des Landes und des Hochsauerlandkreises waren bis zum 31.12.2017 befristet. Der Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales und Kultur hat am 22.06.2017 beschlossen, die Schulsozialar-

<sup>30</sup> Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 06.03.2014

beit über den 31.12.2017 hinaus fortzusetzen<sup>31</sup>. Seitens des Landes ist eine Fortsetzung der Förderung in Aussicht gestellt worden, eine endgültige Beschlussfassung wird mit Aufstellung des Landeshaushaltes 2018 erwartet. Den im Personalbudget verankerten Aufwendungen von rd. 31.000 € steht eine Landeserstattung von 19.000 € gegenüber. Die bisherige Beteiligung des Kreises in Höhe von 5.000 €, welche aus Rücklagen der Bundesförderung finanziert wurde, entfällt.

Der Ansatz für Maßnahmen der Jugendarbeit (z.B. Kinderferienprogramm, Kinder- und Jugendtheater, Elternkurse, Jugendschutzmaßnahmen) wurde entsprechend der Vorjahresveranschlagung festgesetzt.

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

Förderband einschl. Defizitausgleich	52.000 €
Förderung TOT	2.000 €
Zuschüsse für Arbeitsmaterialien	3.000 €
Zuschüsse Jugendverbände	16.000 €
Pauschale für Investitionszuschüsse	4.000 €
Jugendkunstschule	15.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>95.000 €</b>

Nach der vertraglichen Vereinbarung mit dem Förderband e.V. könnte ein Defizitausgleich von max. 6.000 € zu leisten sein. Dieser ist nur in Höhe von 3.000 € veranschlagt. Mehraufwendungen wären gegebenenfalls überplanmäßig zu leisten.

Der Aufwand für Familienkarte und Gutscheine ist basierend auf den aktuellen Kinderzahlen mit 160.000 € gegenüber

150.000 € in 2017 angepasst. Aus Sponsoring wird eine Unterstützung in Höhe von 3.000 € erwartet.

Neben dem erhöhten Ansatz für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten stehen investiv weitere 35.000 € für die Neuanschaffung von Spielgeräten bzw. den Ausbau von Spielplätzen und als Zuschuss für Privatinitiativen bereit.

### 36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Hilfen zur Erziehung in der Familie, Pflegefamilien, Heimen, Vormundschaften, Eingliederungshilfen	2018	2017
Erträge Bund Netzwerk Frühe Hilfen	12.000 €	12.000 €
Zuschüsse zur Förderung von Erziehung in der Familie	131.000 €	125.000 €
Landesförderung/Beiträge/Kostenerstattungen Kindertagespflege	168.000 €	168.000 €
Soziale Leistungen für Personen in Pflegefamilien und betreuten Wohnformen	1.635.000 €	1.360.000 €
Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Tagesgruppe	8.000 €	8.000 €
Vormundschaften und Adoption Kostenerstattung an den HSK	46.400 €	34.300 €
Soziale Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	170.000 €	173.000 €
Soziale Leistungen im Rahmen UVG	193.000 €	140.000 €
Kostenerstattungen UVG durch das Land	135.000 €	65.000 €

<sup>31</sup> Vgl. Vorlage IX/804

Die Zuschüsse zur *Allgemeinen Förderung von Erziehung in der Familie* beinhalten die Zuweisungen an die Erziehungsberatungsstelle der Caritas, den Zuschuss an die kfd-Tagesmütter, den Zuschuss Kinderschutzbund, die Betreuung der Kinder Ü 13 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 2018 angepasst. Hier ist eine deutliche Aufwandssteigerung zu erwarten. Im Ansatz enthalten ist der Betreuungsaufwand der Tagesgruppe mit 168.000 €, Kinderschutzbund mit 48.000 €, sozialpädagogische Familienhilfe mit 132.000 € sowie die Kindertagespflege mit 135.000 €.

Diesen Aufwendungen zuzurechnende Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Kostenerstattung Dritter mit 120.000 €, der Zuweisung des Landesjugendamtes für Kindertagespflege mit 18.000 € sowie der Elternbeiträge aus Kindertagespflege mit 30.000 €.

Das Jugendamt der Stadt betreut derzeit 12 jugendliche Flüchtlinge. Für 2018 wird von einer gleich bleibenden Anzahl ausgegangen. Aufgrund der Erfahrungen aus dem laufenden Jahr wird mit einem monatlichen Aufwand von 5.500 € gerechnet. Der Ansatz beträgt somit 792.000 €. In gleicher Höhe wird ein Ertrag durch die Kostenerstattung des Landesjugendamtes eingeplant. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass eine Entscheidung des Landes zur vollen Kostenübernahme noch aussteht. Aktuell erstattet das Landesjugendamt die Kosten nur mit Abschlagszahlungen.

Die Kostenerstattungen im Bereich der Vormundschaften und Adoptionen beinhalten die Erstattung an den Hochsauerlandkreis für die übernommene Adoptionsvermittlung (9.400 €) sowie die Zahlung an die Diakonie Ruhr-Hellweg e.V., welche die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für das

Jugendamt übernimmt. Aufgrund einer durch die Diakonie angekündigten Entgelterhöhung sind hier 37.000 € gegenüber 25.000 € im Vorjahr veranschlagt.

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

Im Bereich *Unterhaltsvorschuss* ist zum 01.07.2017 eine Reform in Kraft getreten, die insbesondere eine erweiterte Bezugsberechtigung mit sich gebracht hat. Kinder können nun bis zur Volljährigkeit und nicht mehr nur bis zum 12. Lebensjahr Unterhaltsvorschussleistungen erhalten. Ferner wurde die Begrenzung der Bezugsdauer von sechs Jahren aufgehoben. Die Reform bringt entsprechenden Mehraufwand mit sich, die Aufwendungen sind mit 193.000 € kalkuliert. Nach den Ankündigungen werden 40 % der Aufwendungen durch den Bund und 30 % durch das Land NRW getragen. Demnach müssen die Städte und Gemeinden einen Aufwandsanteil von 30 % selber tragen. Hinzu kommen die für die Erfüllung der Aufgabe notwendigen Personal- und Sachkosten.

Die Ist- bzw. Planzahlen im Bereich UVG stellen sich im Jahresvergleich wie folgt dar:

	2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
UVG Leistungen	115.790 €	140.000 €	193.000 €
Kostenerstattung Bund/Land	52.812 €	65.000 €	135.000 €
Anteil Stadt	62.978 €	75.000 €	58.000 €

## 41 Gesundheitsförderung

### 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

<b>Kurbetriebe Schmalleberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Nordenau</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kurbeiträge	600.000 €	530.000 €
Zuschuss an die KFS für Kurzwecke	413.000 €	380.000 €
Zuschuss an die Verkehrsvereine für Kurzwecke	167.000 €	120.000 €
Betriebskostenzuschuss KFS	236.775 €	236.755 €
Pacht, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kurparkanlagen	80.800 €	79.300 €
Mitgliedsbeiträge	16.300 €	15.300 €

Wie in den Vorjahren differenziert der Entwurf des Haushaltes 2018 in der Veranschlagung zwischen dem Kurbetrieb Schmalleberg, Bad Fredeburg, Grafschaft einerseits und dem Kurbetrieb Nordenau andererseits.

Der Kurbeitrag beträgt aktuell 2,00 €/Übernachtung einschl. 7 % Umsatzsteuer. Die kalkulierten Erträge aus Kurbeiträgen fließen entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen anteilig als Zuschuss an die Kur- und Freizeit GmbH sowie die Verkehrsvereine der vier Kurorte. Mit den Zuschüssen übernehmen diese originäre städtische Aufgaben für den Kurbetrieb. Im Ergebnis verbleiben 20.000 € Ertrag bei der Stadt zur Deckung des Aufwands für die Erhebung des Kurbeitrages.

Die Mitgliedsbeiträge beinhalten die Aufwendungen für Mitgliedschaften im Heilbäderverband, im Kneippverband sowie in der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitslabor.

Für das Anerkennungsverfahren von Westfeld als Luftkurort ist ein Luftqualitätsgutachten in Auftrag gegeben worden. hierfür stehen wie im Vorjahr 7.500 € zur Verfügung.

Der Überschuss des Ortswaldes Nordenau wird über die interne Leistungsverrechnung vorbehaltlich der Forstwirtschaftspläne mit 23.000 € im Produkt Kurbetrieb Nordenau veranschlagt.

Für die besondere Belastung aus der Anerkennung von Kurorten stellt das Land Nordrhein-Westfalen eine Kurortehilfe zur Verfügung. Diese wird unter Produkt 61.01.01 veranschlagt. Die Höhe der Kurortehilfe wurde mit rd. 730.000 € auf Basis der Vorjahreswerte geschätzt<sup>32</sup>.

### 41.02 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung

<b>Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Erträge aus Mieten und Pachten	31.000 €	31.000 €
Aufwendungen aus Mieten und Pachten	67.000 €	67.000 €
Krankenhausumlage	330.000 €	300.000 €

Veranschlagt sind unter dem Produkt die Erträge und Aufwendungen u.a. für das St. Georg Krankenhaus, aus dem Teilbereiche für medizinische, pflegerische und kurörtliche Zwecke angemietet und an Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) untervermietet ist. Weitere Erträge und Aufwen-

<sup>32</sup> Die abschließende Höhe der Kurortehilfe wird in der Regel erst mit der Modellrechnung des Landes zum GFG im November bekannt gegeben.

dungen ergeben sich durch die Nutzung des Ärztehauses in Bödefeld für die dortige ärztliche Versorgung.

Hinsichtlich der Krankenhausförderung hat die Landesregierung angekündigt, die Krankenhausfinanzierung in den Folgejahren anzuheben. Nach geltender Regelung werden die Kommunen mit 40 % an der Finanzierung beteiligt. Entsprechend der mitgeteilten Zahlungsverpflichtungen ist für das Haushaltsjahr 2018 ein Betrag von 330.000 € veranschlagt.

## 42 Sportförderung

### 42.01 Sportanlagen und -förderung

Sportplätze, Schwimmbäder, Allgemeine Sportförderung	2018	2017
Unterhaltung der Sportplätze und -anlagen	20.000 €	20.000 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Sportanlagen	18.600 €	16.300 €
Betriebsführungsentgelte Schwimmbäder <sup>33</sup>	571.000 €	551.000 €
Unterhaltung Schwimmbäder	45.000 €	95.000 €
Ehrenpreise Sportveranstaltungen	800 €	800 €
Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung	62.000 €	62.000 €

Die im Eigentum der Stadt stehenden Schwimmbäder in Bad Fredeburg und Bödefeld werden durch die SauerlandBad GmbH bzw. dem Trägerverein Schwimmbad Bödefeld e.V.

betrieben. Hierfür erhalten Sie nach den aktuellen Verträgen feste Betriebsführungsentgelte in Höhe von 540.000 € (SauerlandBad GmbH) bzw. 31.000 € (Trägerverein Hallenbad Bödefeld e.V.)<sup>34</sup>. Darüber hinaus stehen ihnen die aus dem Betrieb der Bäder erzielten Umsatzerlöse als variable Entgelte zu. Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb<sup>35</sup> der Bäder werden im Haushalt der Stadt daher 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 €
Zuschuss Stadtsportverband:	1.000 €
Jugendarbeit der Vereine:	15.000 €
Unterhaltung Sportplätze:	4.000 €
Erwerb von Sportgeräten etc.:	8.800 €
Sportveranstaltungen:	3.000 €
Skilanglaufzentrum Westfeld:	20.000 €

Für den Bereich der Sportförderung stellt das Land über das Gemeindefinanzierungsgesetz eine Sportstättenpauschale zur Verfügung. Nach der Simulationsrechnung zum GFG wird diese im Jahr 2018 68.524 € betragen. Die Sportstättenpauschale wird analog der Schulpauschale und der Kurortehilfe als Bedarfszuweisung des Landes unter Produkt 61.01.01 veranschlagt.

Investiv stehen als Zuschuss zur Sanierung der Kunstrasenplätze in Westfeld und Dorlar Zuschüsse in Höhe von jeweils 35.000 € zur Verfügung. Für den Neubau eines Kunstrasenplatzes in Gleidorf wurde für das Jahr 2018 ein

<sup>33</sup> Ohne variable Entgelte

<sup>34</sup> Beträge jeweils netto

<sup>35</sup> SauerlandBad: 1.020.000 €, Hallenbad Bödefeld: 25.000 €

Planungskostenansatz von 10.000 € eingestellt. Für die Umsetzung sieht die mittelfristige Finanzplanung für 2019 einen Ansatz von 300.000 € vor. Erwartet wird analog der Regelungen zum Bau anderer Kunstrasenplätze eine Eigenbeteiligung des örtlichen Sportvereins in Höhe von 100.000 €.

## 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtplanung und Bodenordnung	2018	2017
Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000 €	100.000 €
Geschäftsaufwendungen	20.000 €	20.000 €

Bei dem Dienstleistungsansatz handelt es sich um eine Pauschale für die Weiterentwicklung verschiedener Bebauungspläne, Ergänzungs- und Gestaltungssatzungen sowie für sonstige Qualifizierungen und Wettbewerbe. Der 2017 eingereichte Ansatz für die Digitalisierung des Flächennutzungsplanes (Geschäftsaufwand) wird in 2018 neu veranschlagt, da sich das Projekt verzögert.

## 52 Bauen und Wohnen

### 52.01 Bauaufsicht

Bauaufsicht	2018	2017
Erträge aus Baugebühren, Brandverhütungsschauen und Bußgeldern	235.500 €	203.500

Die Erträge aus Baugebühren lagen zuletzt über den Planungen. Aufgrund der anhaltenden guten Baukonjunktur werden die erwarteten Erträge gegenüber dem Vorjahr angehoben. Den Erträgen stehen im Produkt Bauaufsicht Aufwendungen vornehmlich aus Personalkosten in Höhe von 491.500 € gegenüber. Der Nettozuschuss für die Aufgabe beläuft sich auf 256.000 €.

### 52.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erhalt von Denkmälern	2018	2017
Zuweisungen vom Land	5.500 €	5.500 €
Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern	11.000 €	11.000 €

Für Zwecke des Denkmalschutzes werden Landesmittel in Höhe von 5.500 € erwartet. Die Förderbedingungen sehen u.a. die Ko-Finanzierung der Stadt in gleicher Höhe vor, sodass im Haushalt auf der Aufwandsseite Zuweisungen in Höhe von 11.000 € geplant sind.

### 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Stadt- und Dorferneuerung	2018	2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000 €	23.500 €
Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung	15.000 €	15.000 €
Mitgliedsbeiträge/Umlage AG „Historischer Stadtkern“	3.000 €	3.000 €

Das städtische Zuschussprogramm für private Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung wird mit 15.000 € fortgeführt. Ergänzend stehen in 2018 Mittel in Höhe von insge-

samt 150.000 € aus dem Haus- und Hofflächenprogramm zur Verfügung<sup>36</sup>.

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen enthält die Aufwendungen für die Beteiligung der Stadt am LEADER Management (9.500 €), für die Bürgerberatung/ Gestaltungsbeirat (2.000 €) und für die Veranstaltung „Lenne lebt“ (6.000 €) bereit.

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

Der bereits im Vorjahr geplante Ansatz von 30.000 € für die Nachnutzung des Grundstücks der ehemaligen Biologischen Station in Bödefeld wird in 2018 neu veranschlagt. Der Abriss des Gebäudes ist im Herbst 2017 vorgesehen.

Im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms wurden der Stadt für die Förderperioden 2014-2018 sowie 2015-2019 diverse Maßnahmen bewilligt, die in die Investitionsplanung übernommen worden sind. Weitere Maßnahmen ergeben sich aus der Rahmenplanung Bad Fredeburg. Förderzusagen aus der Städtebauförderung stehen hierfür zwar noch aus, dennoch werden sie in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen und mit Einzahlungen aus Städtebaufördermitteln hinterlegt. Die Veranschlagung erfolgt unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln. Insgesamt handelt es sich um folgende Maßnahmen<sup>37</sup>:

	2018	2019	2020	2021
Stadterneuerungsmaßnahme Schule/Kirche/ Pastorat Wormbach	200.000 €			
Haus- und Hofflächenprogramm Schmalleberg	75.000 €			
Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg u. Orte	75.000 €			
Umnutzung Valentinschule (Verwaltungsräume)	300.000 €			
Erneuerung Straße „Oberer Hügel“ Bad Fredeburg			40.000 €	360.000 €
Erneuerung Straße „Auf der Burg“, Bad Fredeburg (Teilbereich)			20.000 €	120.000 €
Stadterneuerung Freizeit- und Sportzentrum Bad Fredeburg		20.000 €	360.000 €	
Verbesserung Fußgängerbereiche „In der Schmiedinghausen“, Bad Fredeburg (Planung)				10.000 €

<sup>36</sup> Jeweils 75.000 € aus den Haus- und Hofflächenprogrammen Schmalleberg sowie Bad Fredeburg und Orte (investive Veranschlagung)

<sup>37</sup> Nicht aufgeführt sind Stadterneuerungsmaßnahmen aus dem Bereich Hochbau (Schulsanierungen etc.). Diese werden unter den jeweils zugehörigen Produkten erläutert.

## 53 Ver- und Entsorgung

### 53.01 Ver- und Entsorgung

Wasser, Elektrizität, Abwasser, Abfall, DSD, Nahwärme	2018	2017
Ergebnis Gebührenhaushalt Wasser	3.500 €	31.300 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abwasser	-193.500 €	-131.800 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abfall	-96.500 €	-75.300 €
Konzessionsgaben	800.000 €	1.000.000 €

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

Im Produkt *Wasserversorgung* sind Gebührenerträge in Höhe von 1.707.400 € geplant. Den Gesamterträgen in Höhe von 2.171.000 € stehen Aufwendungen von 2.167.500 € gegenüber. Die Gebührenrechnende Einrichtung schließt daher mit einem leichten Überschuss in Höhe von 3.500 €. Der Stadtvertretung wurde daher mit Vorlage IX/895 vorgeschlagen, die Verbrauchsgebühren auf Basis des Vorjahres weiterzuführen.

An Investitionen sind im Bereich *Wasserversorgung* Auszahlungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € geplant. Neben der Erneuerung von Wasserleitungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen sind folgende geplante Investitionen erwähnenswert:

Von Nordenau ist der Neubau der Transportleitung zum Hochbehälter Rehhecke mit einem Investitionsvolumen von 90.000 € geplant. Der Bau der Versorgungsleitung „Huxel-Gleidorf“ ist mit 150.000 € veranschlagt. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung des Ortsteils Winkhausen ist in 2019 die Errichtung einer Wassertransportleitung von Gleidorf aus geplant. Der Ansatz von insgesamt 120.000 € basiert auf einer Schätzung und ist vorbehaltlich der Trassenplanung angesetzt. Gleiches gilt für die Sicherstellung der Wasserversorgung der Ortschaften Mönekind und Kirchrarbach. Der Bau einer Transportleitung ist in 2019 mit einer Investitionssumme von insgesamt 800.000 € angesetzt. Für beide Maßnahmen stehen im kommenden Jahr Planungsansätze zur Verfügung.

Beginnend auf dem Jahr 2018 ist jährlich die Sanierung eines Hochbehälters geplant<sup>38</sup>. Von 2018-2021 ist hierfür eine Investitionssumme von 2,9 Mio. € vorgesehen, die sich wie folgt aufteilt:

2018 – Sanierung HB Huxel	400.000 €
2019 – Sanierung HB Bad Fredeburg	500.000 €
2020 – Sanierung HB Robbecke	1.000.000 €
2021 – Sanierung HB An der Höhe	1.000.000 €

Für die weitere Anbindung der Hochbehälter und Pumpstationen an die Fernwirktechnik sind 67.000 € angesetzt.

Die vollständige Investitionsplanung im Bereich *Wasserversorgung* kann unter der Maßnahmenübersicht im Anschluss an den Vorbericht eingesehen werden.

Für das Produkt *Abwasserentsorgung* gelten die zur *Wasserversorgung* genannten Erläuterungen entsprechend.

<sup>38</sup> Vgl. Vorlage IX/890

Nach der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband beschränkt sich die Ergebnisplanung auf wenige Konten – im Wesentlichen sind dies die geplanten Gebührenerträge einerseits sowie die vom Ruhrverband in Rechnung gestellten Beiträge und eigene Aufwendungen wie Personalkosten und die Erstattung Hebedienst an den Bereich Wasser andererseits. An Beiträgen an den Ruhrverband ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 5,58 Mio. € kalkuliert worden.

Nach der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht werden sämtliche Investitionen im Bereich Abwasserentsorgung vom Ruhrverband ausgeführt. Dementsprechend sind im Produkt 530103 keine Investitionen mehr ausgewiesen. Der Ruhrverband ist vertraglich an die Investitionsplanungen der Stadt aus dem Abwasserbeseitigungskonzept gebunden.

Der Gebührenhaushalt *Abfallwirtschaft* schließt nach der Gebührenkalkulation mit einer Unterdeckung in Höhe von 96.500 €. <sup>39</sup> Aufwendungen aus der Abfallbeseitigung in Höhe von 5.701.300 € stehen Gebühren- und sonstige Erträge in Höhe von 5.604.800 € gegenüber. Die Unterdeckung kann durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden. Der Stadtvertretung wurde daher vorgeschlagen, die Gebühren auf Basis des Vorjahres unverändert zu belassen. Durch die Inanspruchnahme des Sonderpostens sinkt dieser zum 31.12.2018 auf einen geplanten Wert von rd. 19.000 €.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben im Produkt *Elektrizitäts- und Gasversorgung* sinken im Vergleich zum Planwert des Vorjahres um 200.000 €. Basis für die Veranschlagung sind die vom Energieversorger erwarteten Abschlagszahlungen für das Jahr 2018. Die Konzessionsabgabe geht pro Jahr in vier Abschlagszahlungen bei der Stadt ein.

Im Bereich des *Duales System Deutschland* wird wie in den Vorjahren ein Ertrag aus der Unterhaltung der Glas- und Containerstellplätze in Höhe von 35.000 € erwartet. Diesem steht ein erwarteter Aufwand für Mieten und Pachten, für die Pflege der Standorte durch Vereine oder private Dritte sowie Unterhaltungsaufwand z.B. für die Befestigung von Plätzen in Höhe von 29.000 € gegenüber. Die Bewirtschaftung im Rahmen des Dualen Systems stellt für die Stadt einen „Betrieb gewerblicher Art“ dar, in dem sie uneingeschränkt steuerpflichtig ist. Der jährliche Aufwand für Körperschafts- und Gewerbesteuer ist mit 5.000 € angesetzt.

Im Produkt „*Nahwärmenetz*“ werden die Aufwendungen und Erträge aus dem Betrieb des Nahwärmenetzes in Bad Fredeburg nachgewiesen.

---

<sup>39</sup> Vgl. im Einzelnen Vorlage IX/893

## 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

### 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Straßen, Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege, Parkplätze, Beleuchtung, Winterdienst, ÖPNV	2018	2017
Unterhaltung der Straßen	300.000 €	400.000 €
Unterhaltung der Fuß- und Radwege sowie Parkplätze	11.000 €	11.000 €
Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	315.000 €	315.000 €
Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	600.000 €	500.000 €
Aufwendungen für den ÖPNV	48.000 €	45.500 €

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen ist mit Verabschiedung des Haushaltes 2017 gegenüber den Vorjahren auf 400.000 € verdoppelt worden. Neben einer Erhöhung der Mittel für die allgemeine Straßenunterhaltung um 100.000 € waren weitere 100.000 € für die Umsetzung spezieller Maßnahmen wie der Erneuerung von Brücken vorgesehen. Der Ansatz wird in 2018 mit 300.000 € weiter geführt. Der investiv veranschlagte Ansatz für Maßnahmen aus der Großen Straßeninstandsetzung wird von 170.000 € auf 270.000 € erhöht. Die hieraus zu finanzierenden Maßnahmen werden im Rahmen einer Straßenbereisung durch den technischen Ausschuss im Frühjahr des Jahres beschlossen.

Der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 480.000 € wird in diesem Produkt über die interne Leistungsverrechnung aufwandswirksam verbucht.

Ein wichtiger Block des Haushaltes stellen die investiv geplanten Straßenbaumaßnahmen dar. In Summe sieht der Haushaltsplan Straßenneubauten und –erneuerungen in Höhe von 1,95 Mio. € vor.<sup>40</sup> In 2018 sind neben den unter der Produktgruppe 52.03 vorgestellten Maßnahmen folgende Straßenneu- bzw. ausbauten geplant:

„Kirchstraße“, Dorlar 2. BA	245.000 €
Straße Arpe Ri. Keppel	167.000 €
Eichenweg , Schmallenberg (2. BA)	200.000 €
Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II	540.000 €

Je nach Ausbauart stehen den geplanten Maßnahmen in der Regel Einnahmen aus Erschließungs- oder KAG-Beiträgen gegenüber.

Hinsichtlich der in Folgejahren vorgesehenen Maßnahmen wird auf die Investitionsübersicht im Anschluss an den Vorbericht verwiesen. Für die nach 2018 geplanten Straßenbaumaßnahmen steht jeweils im Vorjahr ein Planungskostenansatz zur Verfügung, um die Straßenausbauten frühzeitig vorplanen zu können.

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

Für Wirtschaftswege stehen 30.000 € stehen als Zuschuss beispielsweise an Teilnehmergemeinschaften für Infrastrukturmaßnahmen an den Wegen zur Verfügung.

<sup>40</sup> Die Summe enthält die unter Produkt 530203 geplanten Straßenausbauten im Rahmen der Städtebauförderung.

Unter dem Produkt *Verkehrssicherungsanlagen, öffentliche Beleuchtung* stehen für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen wie im Vorjahr 315.000 € zur Verfügung. Die Veranschlagung entspricht dem Straßenbeleuchtungsvertrag. Der Strombezug ist in dieser Summe für 3.550 Leuchtstellen mit rd. 240.000 € kalkuliert. Der Restbetrag bezieht sich auf die Kontrolle und Unterhaltung der Anlagen. Investiv stehen 20.000 € zur Erneuerung und Ergänzung von Leuchtstellen pauschal bereit **[Beschluss des Rates zum Haushalt: Anhebung des Ansatzes 2018 auf 30.000 €]**.

Wie bereits in den Vorbemerkungen dargestellt, wird sich aufgrund einer Neuverhandlung der Entgelte der Winterdienstunternehmer der Aufwand für den Winterdienst erhöhen. Der Ansatz ist gegenüber den Vorjahren um 100.000 € auf 600.000 € angehoben worden. Die Leistungen des Bauhofes werden zusätzlich als interne Leistungsbeziehung mit rd. 290.000 € geplant.

Die Position „Aufwendungen für den ÖPNV“ setzt aus der Unterhaltung der Bushaltestellen (10.000 €), der Ausgleichszahlung an die BRS GmbH für die Sonderlinie S 90 Sonn- und Feiertagen (20.000 €) den Aufwendungen für den Bürgerbusbetrieb zusammen. Das Produkt *Bürgerbusbetrieb* schließt mit Erträgen von 21.900 € sowie Aufwendungen von 29.500 € und somit mit einem Defizit in Höhe von 7.600 €. Die Durchleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein in Höhe von 5.000 € zuzüglich eines städtischen Eigenanteiles in Höhe von 4.500 € ist in Summe mit 11.000 € geplant.

Investiv stehen für den Ausbau von Bushaltestellen 68.000 € bei erwarteter Landesförderung in Höhe 90 % zur Verfügung. Über einen Sperrvermerk ist dieser Betrag an den Eingang der Landesförderung gebunden.

## 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.01 Öffentliches Grün

Öffentliches Grün, Stadtwald, Ortswald	2018	2017
Zuschuss zur Pflege der Grünanlagen („Einwohnerschlüssel“) <sup>41</sup>	184.000 €	184.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkanlagen <sup>42</sup>	10.000 €	10.000 €
Überschuss Bewirtschaftung Stadtwald	142.000 €	140.000 €
Überschuss Bewirtschaftung Ortswald Nordenau	22.100 €	22.300 €

Unter dem Produkt *Öffentliches Grün* ist der „Einwohnerschlüssel“ als Zuschuss an die örtlichen Verkehrsvereine ausgewiesen. Der Zuschuss ist im Rahmen der Neuausrichtung der vertraglichen Beziehungen mit dem Tourismus gesplittet worden in einen (steuerpflichtigen) Zuschuss für die Pflege der Grünanlagen und in einen steuerfreien zweckfreien Zuschuss für die übrigen Aufgaben des Fremdenverkehrs. Aus steuerlichen Gründen wird der Anteil des Zuschusses, der an die Verkehrsvereine in den Kurorten zur Pflege der Kurparkanlagen gezahlt wird, in der Produktgruppe 41.01 Kur- und Badeinrichtungen nachgewiesen.

Der mit insgesamt 184.000 € ausgestattete Zuschuss „Einwohnerschlüssel“ teilt sich somit folgendermaßen auf:

<sup>41</sup> Ausgewiesen ist der Gesamtbetrag des Einwohnerschlüssels einschl. der Teilveranschlagung unter den PG 41.01 und 55.01

<sup>42</sup> Parkanlagen außerhalb der Kurgebiete; die Aufwendungen für die Kurparkanlagen sind unter PG 41.01 veranschlagt

Produkt	Bezeichnung	Betrag
410101 410102	Grünflächenpflege Kurparke	20.000 €
530101	Grünflächenpflege außerhalb der Kurgebiete	24.000 €
530101	Zuschuss allgemeine touristische Aufgaben der Verkehrsvereine	113.000 €
530101	Zuschuss für besondere überregionale Zwecke	27.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>184.000 €</b>

Erträge aus dem *Stadtwald* sind entsprechend des Forstwirtschaftsplanes in Höhe 1.236.300 € bei Aufwendungen in Höhe von 1.094.300 € vorgesehen. Der Stadtwald erwirtschaftet damit einen geplanten Überschuss von 142.000 €

Geplanten Erträgen von 119.900 € stehen unter dem Produkt *Ortswald Nordenau* geplante Aufwendungen von 96.900 € entgegen. Der Überschuss in Höhe von 23.000 € wird im Rahmen der inneren Verrechnung dem Kurbetrieb Nordenau zugerechnet. Das Produkt *Ortswald Nordenau* weist somit ein Ergebnis von 0 € aus.

Das Produkt *Gemeindeviehweide Westfeld* schließt ab mit einem positiven Ergebnis von 700 €.

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen stehen für den Forst 5.000 € als Pauschale zur Verfügung.

## 55.02 Öffentliche Gewässer

Öffentliche Gewässer	2018	2017
Aufwendungen Gewässerunterhaltung	10.000 €	10.000 €

In dem Produkt Öffentliche Gewässer ist im Jahr 2019 die Maßnahme „Renaturierung Frettelbach“ in Bad Fredeburg vorgesehen. Erwartet wird eine Förderung zu 80 % aus dem Gewässerprogramm des Landes.

## 55.03 Friedhöfe

Bestattung, Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof	2018	2017
Ergebnis Gebührenhaushalt städtischer Friedhof	+6.200 €	-5.000 €
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	3.400 €	3.400 €

Das Produkt „*Bestattungen*“ ist als gebührenrechnende Einrichtung ausgeglichen geplant. Die Gebührenkalkulation weist einen Überschuss in Höhe von +6.200 € aus<sup>43</sup>. Das Ergebnis der Gebührenkalkulation ist insbesondere abhängig von den in 2018 zu verzeichnenden Bestattungsfällen, die jedoch nicht planbar sind. Die Kalkulation geht daher hilfsweise von Durchschnittswerten der vergangenen Jahre aus.

Sollte sich der geplante Überschuss bestätigen, wird dieser in die Gebührenaufgleichsrücklage eingestellt und stünde damit für etwaige Unterdeckungen der Folgejahre zur Verfügung.

<sup>43</sup> Vgl. Vorlage IX/894

Investitionsmaßnahmen sind in 2017 nicht beabsichtigt.

Dem Unterhaltungsansatz für den jüdischen Friedhof steht eine erwartete Landeszuweisung in gleicher Höhe gegenüber. Durch erforderlichen Personalaufwand sowie Dienstleistungen des Bauhofes wird ein Zuschussbedarf in Höhe von 7.800 € ausgewiesen.

## 57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.01 Wirtschaftsförderung

Wirtschafts- und Tourismusförderung	2018	2017
Zuschuss Schmallenberg Unternehmen Zukunft	90.000 €	90.000 €
Zuschuss Wasserbeschaffungsverbände zum Verbandsbeitrag WHV	10.000 €	10.000 €
Förderung von Initiativen des Tourismus	10.000 €	20.000 €

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

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im gesamten Stadtgebiet fördert die Stadt die privaten Wasserbeschaffungsverbände, die ihr Netz an die Verbandsleitung des Wasserverbandes Hochsauerland anschließen.<sup>44</sup> Den WBVs wird alternativ ein Zuschuss in Höhe von 50 % des an Wasserverband Hochsauerland zu zahlenden Verbandsbeitra-

ges<sup>45</sup> oder ein einmaliger Baukostenzuschuss für die Aufwendungen zum Netzanschluss gewährt. Für die erste Alternative stehen erstmals seit dem Haushaltsjahr 2017 10.000 € zur Verfügung.

Für die Bezuschuss von Investitionsmaßnahmen privater Versorger (Wasserbeschaffungsvereine) stehen investiv Mittel in Höhe von 20.000 € bereit.

Der Ansatz zur Förderung touristischer Initiativen stehen in 2018 10.000 € als Pauschale bereit.

Investiv sind 10.000 € zur Ergänzung der innerstädtischen Wegweisung vorgesehen.

Als wichtiges Zukunftsprojekt gilt die flächendeckende Ausstattung der Haushalte und Gewerbebetriebe im Stadtgebiet mit einem leistungsfähigen Breitbandanschluss. Dem Hochsauerlandkreis wurden in 2017 für den kreisweiten Breitbandausbau Bundesmittel in Höhe von 9,3 Mio. € bewilligt. Hiervon entfällt nach Schätzung ein Anteil von 3,9 Mio. € auf die Stadt Schmallenberg. Nach Abzug der Ko-Finanzierungsmittel des Landes von rd. 3,1 Mio. € verbleibt für die Stadt voraussichtlich ein zu finanzierender Eigenanteil in Höhe von 770.000 €. Dieser Betrag wurde in 2018 mit 200.000 € und in 2019 und 2020 mit jeweils 280.000 € veranschlagt<sup>46</sup>. Die Veranschlagung erfolgt zunächst vorbehaltlich der weiteren zeitlichen Umsetzung. Vom Hochsauerlandkreis erfolgt im nächsten Schritt eine europaweite Ausschreibung.

<sup>45</sup> Derzeit 0,14 Ct./m<sup>3</sup>

<sup>46</sup> Zur Sicherstellung der Auftragsvergabe in 2018 steht für die Anteile 2019 und 2020 eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung.

<sup>44</sup> Vgl. Vorlage IX/707

## 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Beteiligungen, Stadthalle, Kurhaus, HuTZ, Musikbildungszentrum	2018	2017
Mieteinnahmen Stadthalle	10.000 €	32.000 €
Mieteinnahmen Kurhaus	55.000 €	-
Mieten Holz- und Touristikzentrum	100.000 €	100.000 €
Pacht Musikbildungszentrum	48.000 €	48.000 €

Die erwarteten Mieterträge im Produkt *Stadthalle* sind aufgrund der 2018 anstehenden umfangreichen Sanierungsarbeiten reduziert worden. Investiv stehen für die Sanierung im Jahr 2018 2,5 Mio. € zur Verfügung. Für die Maßnahme wurden Städtebaufördermittel von 60 % bewilligt.

Die Sanierung des Kurhauses in Bad Fredeburg wird in 2018 weitergeführt. Einschließlich der Erneuerung der Außenanlagen im Rudolf-Becker-Park steht hierzu ein weiterer Ansatz von 500.000 € zur Verfügung. Die bisherige Bewirtschaftung durch die Kurhausbetriebsgesellschaft entfällt künftig; diese steht ab dem Jahr 2018 unter Regie der Stadt. Sämtliche hieraus entstehenden Erträge und Aufwendungen sind daher im Produkt *Kurhaus* nachgewiesen. Die zur erwarteten Mieterträge wurden auf Basis der Vorjahresergebnisse bei der Kurhausbetriebsgesellschaft geschätzt. Insgesamt entsteht aus dem Betrieb nach der Planung eine Unterdeckung in Höhe von rd. 32.000 €.

Erträge und Aufwendungen des Produktes *Informationszentrum für Holz und Touristik* sind mit 106.500 € bzw. 133.000 € geplant. Das Produkt weist somit eine Unterdeckung in Höhe von 26.500 € aus. Investiv stehen in 2018 40.000 € und in 2019 360.000 € für einen geplanten Anbau zur Verfügung.

Das *Musikbildungszentrum* ist im Rahmen einer Generalverpachtung an die Akademie Betriebsführungs-GmbH verpachtet worden. Unter dem Produkt sind Aufwendungen in Höhe von 282.600 € sowie Erträge von 263.000 € und somit eine Unterdeckung von 19.600 € geplant.

## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, Zuweisungen und Umlagen, sonstige Finanzwirtschaft	2018	2017
Grundsteuer A	130.000 €	135.000 €
Grundsteuer B	3.280.000 €	3.280.000 €
Gewerbsteuer	10.000.000 €	9.200.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.790.000 €	9.900.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.160.000 €	1.570.000 €
Vergnügungssteuer	120.000 €	120.000 €
Hundesteuer	125.000 €	120.000 €
Zweitwohnungssteuer	230.000 €	230.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.037.000 €	980.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.820.000 €	5.380.000 €
Bedarfszuweisungen	1.580.000 €	1.450.000 €
Einheitslastenabrechnung	470.000 €	200.000 €
Gewerbsteuerumlage / Fonds deutscher Einheit	1.655.000 €	1.530.000 €
Kreisumlage	12.075.000 €	11.840.000 €
Umlage HSK für Drogen- und Suchtberatung	135.000 €	135.000 €
Zinserträge	45.000 €	45.000 €
Zinsaufwendungen	103.000 €	305.000 €

Zu den Entwicklungen Realsteuern und Realsteuerhebesätze, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich sowie Schlüssel- und Bedarfszuweisungen wird auf die Zf. 1.1 und 1.2 dieses Vorberichts verwiesen.

Der Ertrag aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer wurde pauschal mit 30.000 € angenommen. Hier steht ein Aufwand aus gleichem Grund in Höhe von 40.000 € gegenüber.

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Investitionskredite können gegenüber dem Ansatz des Vorjahres deutlich reduziert werden. Gründe sind die vorzeitige Ablösung von Krediten im Jahr 2017 sowie die Übernahme von Darlehen durch den Ruhrverband im Zuge der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht. Da die Aufnahme neuer Kredite im Haushaltsjahr 2018 nicht geplant ist<sup>47</sup>, beschränken sich die kalkulierten Zinsaufwendungen auf die bestehenden Investitionskredite.

Zur Höhe des Aufwandes aus Kreisumlage siehe Ziff. 2.3. dieses Vorberichts.

## 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 2018 und in den nächsten drei Haushaltsjahren geplanten Investitionen findet sich auf den nachfolgenden Seiten.

<sup>47</sup> Ausnahme: Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020; die hieraus entstehenden Zins- und Tilgungslasten trägt das Land vgl. Zf. 4.1

# **Übersicht**

**über die Investitionsmaßnahmen des**

**Haushaltsplanes 2018**

**für die Jahre 2017 – 2021**

### Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2018

Produkt	Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
110301	001	Investitionen niedriger 10.000 €	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
110301	201	Neuanschaffung Software Telefonanlage Rathaus	0 €	<b>10.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
110305	202	Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.	30.000 €	<b>25.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €
110305	203	Einrichtung Arbeitsplatz GIS	10.000 €	<b>40.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
110305	205	Neuausstattung Arbeitsplätze mit ThinClients	0 €	<b>38.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
110307	001	Investitionen niedriger 10.000 €	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
110601	403	Erneuerungsinvestitionen Rathaus	0 €	<b>30.000 €</b>	1.570.000 €	0 €	0 €
110601	407	Sanierung "Haus Blydenstein", Bad Fredeburg	0 €	<b>20.000 €</b>	200.000 €	0 €	0 €
110603	301	An- und Verkauf von Grundstücken	260.000 €	<b>100.000 €</b>	100.000 €	100.000 €	100.000 €
110606	001	Investitionen niedriger 10.000 €	15.000 €	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €
110606	201	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	120.000 €	<b>120.000 €</b>	120.000 €	120.000 €	120.000 €
110606	701	Errichtung eines Unterstellplatzes/Fahrzeughalle	0 €	<b>30.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
120102	001	Investitionen niedriger 10.000 €	0 €	<b>5.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
120501	201	Neuanschaffung von Sirenen	11.000 €	<b>11.000 €</b>	11.000 €	11.000 €	11.000 €
120502	001	Investitionen niedriger 10.000 €	4.200 €	<b>4.200 €</b>	4.200 €	4.200 €	4.200 €
120502	201	Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.	19.000 €	<b>14.000 €</b>	14.000 €	14.000 €	19.000 €
120502	202	Neuanschaffung von Fahrzeugen	210.000 €	<b>285.000 €</b>	175.000 €	175.000 €	300.000 €
120502	204	Umstellung der Feuerwehren auf digitale Alarmierung	46.000 €	<b>46.000 €</b>	46.000 €	46.000 €	0 €
120502	401	Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern	12.000 €	<b>14.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
120502	404	Feuerwehrgerätehaus Lenne	10.000 €	<b>110.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
120502	404	Feuerwehrrätehaus Felbecke - Heizungsanlage	0 €	<b>16.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
120502	701	Investitionen für Löschwasserzwecke	12.000 €	<b>100.000 €</b>	12.000 €	12.000 €	12.000 €
210101	001	Investitionen niedriger 10.000 €	20.000 €	<b>20.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
210101	201	IT-Ausstattung Grundschulen	25.000 €	<b>25.000 €</b>	25.000 €	25.000 €	25.000 €
210101	410	Sanierung Grundschule Schmallebenberg	30.000 €	<b>540.000 €</b>	320.000 €	0 €	0 €
210101	411	Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallebenberg	0 €	<b>0 €</b>	250.000 €	0 €	0 €
210101	412	Sanierung Grundschule Bad Fredeburg	0 €	<b>100.000 €</b>	520.000 €	220.000 €	0 €
210101	413	Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg	0 €	<b>0 €</b>	410.000 €	0 €	0 €
210101	414	Sanierung Grundschule Bödefeld	0 €	<b>100.000 €</b>	420.000 €	320.000 €	0 €
210101	415	Erweiterungsbau Grundschule Oberkirchen	30.000 €	<b>650.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
210102	001	Investitionen niedriger 10.000 €	7.500 €	<b>7.500 €</b>	7.500 €	7.500 €	7.500 €
210102	201	IT-Ausstattung Hauptschule	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
210102	204	Einrichtung Fachräume Hauptschule	0 €	<b>0 €</b>	80.000 €	0 €	0 €
210102	701	Neugestaltung Schulhof Schulzentrum Schmallebenberg	150.000 €	<b>150.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
210103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	7.000 €	<b>17.000 €</b>	7.000 €	7.000 €	7.000 €
210103	202	IT-Ausstattung Realschule	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
210103	404	Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg	100.000 €	<b>300.000 €</b>	2.050.000 €	0 €	0 €
210103	702	Neugestaltung Schulhof Realschule	50.000 €	<b>0 €</b>	20.000 €	480.000 €	0 €
210104	001	Investitionen niedriger 10.000 €	1.000 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
210104	204	IT-Ausstattung Gymnasium	30.000 €	<b>30.000 €</b>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
210104	206	Anschaffung Mobiliar Gymnasium	0 €	<b>40.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
210104	701	Neugestaltung Schulhof Schulzentrum Schmallebenberg	350.000 €	<b>350.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
250101	101	Investitionszuschüsse Schützenhallen	40.000 €	<b>60.000 €</b>	40.000 €	40.000 €	40.000 €
250103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	3.000 €	<b>3.000 €</b>	3.000 €	3.000 €	3.000 €
360101	001	Investitionen niedriger 10.000 €	25.000 €	<b>20.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €
360101	413	Umbau Valentinschule für Kindergarten	0 €	<b>760.000 €</b>	0 €	0 €	0 €

Produkt	Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
360201	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
360203	001	Investitionen niedriger 10.000 €	35.000 €	<b>35.000 €</b>	35.000 €	35.000 €	35.000 €
410101	001	Investitionen niedriger 10.000 €	1.000 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €
410101	201	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen	1.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
410102	201	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	1.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
420101	001	Investitionen niedriger 10.000 €	0 €	<b>6.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
420101	101	Investitionszuschuss Kunstrasenplätze	0 €	<b>70.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
420101	701	Bau von Kunstrasenplätzen	0 €	<b>10.000 €</b>	300.000 €	0 €	0 €
510101	304	Maßnahmenplanung Regionale 2025	0 €	<b>50.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
520301	402	Umnutzung Valentinschule - Verwaltungsräume	0 €	<b>300.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
520301	500	Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
520301	502	Dorferneuerung Oberkirchen	5.000 €	<b>5.000 €</b>	130.000 €	0 €	0 €
520301	510	Stadterneuerungsmaßnahme Schule/Kirche/Pastorat Wormbach	150.000 €	<b>200.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
520301	522	Nachnutzung Grundstück Biologische Station, Bödefeld	30.000 €	<b>30.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
520301	609	Erneuerung Straße "Auf der Burg" Bad Fredeburg (Teilbereich)	0 €	<b>0 €</b>	0 €	20.000 €	120.000 €
520301	612	Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg	0 €	<b>0 €</b>	0 €	40.000 €	360.000 €
520301	613	Erneuerung Straße "Unterer Hügel" Bad Fredeburg	550.000 €	<b>245.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
520301	614	Erneuerung OD Holthausen	0 €	<b>0 €</b>	20.000 €	360.000 €	0 €
520301	702	Haus- und Hofflächenprogramm Schmallenberg	75.000 €	<b>75.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
520301	703	Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg und Orte	75.000 €	<b>75.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
520301	704	Stadterneuerungsmaßnahme Freizeit- und Sportzentrum Bad Fredeburg	20.000 €	<b>0 €</b>	20.000 €	180.000 €	0 €

Produkt	Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
520301	705	Verbesserung und Gestaltung der Fußgängerbereiche "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg (Planung)	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
530101	001	Erneuerungen an Gewinnungen und Hochbehältern	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
530101	002	Erneuerung an Pumpstationen	20.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
530101	003	Anschaffung Luftentfeuchter	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
530101	004	Investitionen niedriger 10.000 €	3.500 €	3.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
530101	005	Vermessung Leitungsnetz / digitales Kataster	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
530101	006	Anschaffung von Wassermessern	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
530101	200	Anschaffung von Maschinen und Geräten	22.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
530101	201	Anschaffung von Fahrzeugen	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
530101	302	Erneuerung von Hochbehältern	100.000 €	400.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
530101	400	Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern	25.000 €	20.000 €	5.000 €	0 €	0 €
530101	401	Anbindung Fernwirktechnik in Pumpstationen	42.000 €	21.000 €	5.000 €	0 €	0 €
530101	402	Einbindung Fernwirktechnik auf die Leitwarte Wasserwerk	30.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	403	Erstellung Wasserversorgungskonzept	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	500	Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
530101	501	Sammelschacht Latroptal	50.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	503	Neubau der Quellsammelleitung Finnscheidt, Bödefeld	5.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	504	Erschließung Baugebiet "Leisterfeld III", Bad Fredeburg	0 €	10.000 €	300.000 €	0 €	0 €
530101	505	Erschließung Baugebiet "Am Donscheid", Bad Fredeburg	5.000 €	0 €	0 €	10.000 €	140.000 €
530101	507	Erschließung Baugebiet "Zur Hummeske" Gleidorf	0 €	5.000 €	70.000 €	0 €	0 €
530101	508	Neubau der Wasserleitung "Gerberweg", Schmallenberg	0 €	0 €	0 €	5.000 €	55.000 €
530101	512	Neuverlegung der Wasserleitung "Auf der Lake - Im Brauke", Schmallenberg	0 €	0 €	0 €	10.000 €	80.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
530101	513	Neuverlegung Wasserleitung Pumpstation Robbecke bis "Altes Feld" (Planung)	33.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
530101	514	Neubau der Wasserleitung "Eichenweg", Schmallenberg	50.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	521	Neubau der Wasserleitung "In der Basmecke", Fleckenberg	0 €	0 €	0 €	5.000 €	110.000 €
530101	522	Neubau der Wasserleitung "Rönneckeroth", Fleckenberg	65.000 €	5.000 €	50.000 €	0 €	0 €
530101	526	Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
530101	527	Neubau der Wasserleitung "Unterer Hügel", Bad Fredeburg	30.000 €	31.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	530	Neubau der Wasserleitung in Latrop	75.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	534	Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	0 €	0 €	5.000 €	25.000 €	0 €
530101	535	Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallenberg (Planung)	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
530101	536	Neubau Wasserleitung "Christine-Koch-Straße", Schmallenb.	0 €	5.000 €	36.000 €	0 €	0 €
530101	537	Neubau der Wasserleitung "Wormbacher Berg", Schmallenberg (Planung)	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
530101	542	Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II	10.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	545	Neubau der Wasserleitung "Auf der Hütte", Bödefeld	0 €	0 €	3.000 €	30.000 €	0 €
530101	546	Neubau der Wasserleitung "Jahnstraße", Gleidorf	0 €	0 €	3.000 €	25.000 €	0 €
530101	547	Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg (Planung)	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
530101	550	Neubau der Transportleitung von Nordenau zum HB Rehhecke	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	551	Wassertransportleitung Gleidorf - Winkhausen	0 €	20.000 €	120.000 €	0 €	0 €
530101	552	Erneuerung Wasserleitung "Harbecker Weg", Fleckenberg	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
530101	553	Neubohrung Tiefenbrunnen 1, Wassergewinnungsanlage Lennetal	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	554	Wassertransportleitung Mönekind - Kirchrarbach	0 €	20.000 €	780.000 €	0 €	0 €
530101	555	Wasserversorgungsleitung Huxel-Gleidorf	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
540101	601	Erschließungsstraße Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	143.000 €
540101	604	Erschließung BG Leisterfeld III, BadFredeburg	0 €	30.000 €	270.000 €	0 €	50.000 €
540101	610	Ausbau "Kirchstraße", Dorlar 2. BA	10.000 €	245.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	612	Erschließung BG Schützenstraße, Holthausen	10.000 €	10.000 €	195.000 €	0 €	0 €
540101	622	Ausbau der Innerortsstraße Arpe Ri. Keppel	0 €	167.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	631	Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
540101	632	Erneuerung Straße "In der Walmecke", Westfeld	0 €	0 €	25.000 €	185.000 €	0 €
540101	640	Erneuerung "In der Schlade", Westfeld	140.000 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	644	Ausbau Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf-Grafschaft	800.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
540101	652	Große Straßeninstandsetzung	170.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
540101	657	Ausbau Eichenweg, Schmallenberg	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	658	Ausbau Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz) Planung	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
540101	659	Ausbau Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen	0 €	0 €	70.000 €	425.000 €	425.000 €
540101	660	Ausbau "Rönneckeroth", Fleckenberg	275.000 €	20.000 €	295.000 €	0 €	0 €
540101	662	Ausbau "Am Krähenberg", Westernbödefeld	180.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	677	Ausbau Erschließungsstraße Baugebiet "Zur Hummeske"	0 €	0 €	0 €	20.000 €	170.000 €
540101	682	Ausbau Gerberweg, Schmallenberg	0 €	0 €	0 €	30.000 €	180.000 €
540101	696	Ausbau "In der Basmecke", Fleckenberg	0 €	0 €	0 €	30.000 €	337.000 €
540101	708	Ausbau Straßen "Auf der Lake, Im Brauke", Gewerbegebiet Schmallenberg	0 €	0 €	0 €	150.000 €	851.000 €
540101	710	Erneuerung Anliegerstraße Altenilpe Richtung Sellinghausen	10.000 €	10.000 €	122.000 €	0 €	0 €
540101	711	Erneuerung Gehwege OD Wormbach	5.000 €	5.000 €	85.000 €	0 €	0 €
540101	712	Erneuerung Gehwege OD Altenilpe	5.000 €	5.000 €	75.000 €	0 €	0 €

Produkt	Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
540101	715	Ausbau Birkenweg Schmallenberg (Planung)	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
540101	716	Ausbau Christine-Koch-Straße, Schmallenberg	0 €	15.000 €	90.000 €	0 €	0 €
540101	717	Ausbau Wormbacher Straße, Schmallenberg (Planung)	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
540101	718	Ausbau Erschließungsstraßen Holzgewerbepark Bad Fredeburg	0 €	0 €	0 €	530.000 €	0 €
540101	720	Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg	0 €	0 €	0 €	70.000 €	557.000 €
540101	721	Erneuerung Straße "Auf der Hütte", Bödefeld	0 €	0 €	15.000 €	110.000 €	0 €
540101	722	Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	0 €	0 €	15.000 €	75.000 €	0 €
540101	723	Erneuerung Jahnstraße, Gleidorf	0 €	0 €	15.000 €	70.000 €	0 €
540101	725	Erneuerung Innerortsstraße Grimminghausen	0 €	0 €	0 €	25.000 €	190.000 €
540101	726	Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II	40.000 €	540.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	727	Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg (Planung)	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
540101	730	Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg	0 €	0 €	30.000 €	70.000 €	0 €
540101	732	Erneuerung Straße Bracht Richtung Brenschede (Teilstück) Planung	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
540101	735	Planung Verbindungsstraße Aberg - Gleidorf	0 €	30.000 €	70.000 €	30.000 €	30.000 €
540101	736	Erneuerung Straße "Harbecker Weg", Fleckenberg	0 €	10.000 €	127.000 €	0 €	0 €
540102	618	Fuß-/Radweg Grafschaft, Hauptstraße zum Minigolfplatz	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
540103	601	Ausbau von Wirtschaftswegen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
540104	601	Ausbau von Parkplätzen	60.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
540104	604	Parkplätze Kapellenstraße, Bad Fredeburg	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
540104	606	Parkplatz "Im Ohl", Schmallenberg	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
540105	101	Zuschuss an die RWE zur Erweiterung der Anlagen	20.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
540107	701	Ausbau von Bushaltestellen	46.000 €	68.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
550103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
550201	706	Renaturierung Frettelbach; Bad Fredeburg	150.000 €	<b>0 €</b>	300.000 €	0 €	0 €
570101	101	Investitionszuschuss Breitbandausbau	20.000 €	<b>200.000 €</b>	280.000 €	280.000 €	0 €
570101	102	Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände	20.000 €	<b>20.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €
570102	401	Ergänzung innerstädtische Wegweisung	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
570202	403	Sanierung Stadthalle Schmalleberg	1.000.000 €	<b>2.500.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
570202	402	Sanierung Kurhaus Bad Fredeburg	1.090.000 €	<b>500.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
570204	402	Erweiterung Holz- und Touristikzentrum	0 €	<b>40.000 €</b>	360.000 €	0 €	0 €

**Summe** 13.966.700 € **12.133.700 €** 12.470.200 € 6.184.200 € 6.431.200 €

Hinweis: Maßnahmen aus dem Vorjahr 2017 sind nur dann aufgeführt, wenn in den Jahren 2018-2021 ebenfalls Ansätze vorhanden sind. Die Summe der Investitionsmaßnahmen 2017 beinhaltet alle Maßnahmen lt. dem Haushaltsplan 2017.

ÆÁ|˘ & ¸&@ ã &@Š^|•^ãÁÆ

# **Budgetierung/ Haushaltsvermerke**

## Budgetierung/Haushaltsvermerke

In der Haushaltsbewirtschaftung der Stadt Schmallenberg bildet grundsätzlich jedes Produktkonto für sich ein Budget. Mittelverschiebungen zwischen einzelnen Produktkonten sind zur flexibleren Haushaltsbewirtschaftung möglich. Maßstab für die Prüfung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bildet der Haushaltsplan.

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

### a) Produkt-/Investitionsbudgets

- Budget Gymnasium (Schulgirokonto)
- Budget Forst
- Gebührenhaushalte Wasser / Abwasser / Abfall / Friedhof
- Investitionsbudgets (Maßnahme = Budget)

Die Summe der Erträge/Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb dieser Budgets sind für die Haushaltsführung verbindlich. Mehrerträge in einem Budget berechtigen zu einer Erhöhung der Ermächtigungen für Aufwendungen im gleichen Budget. Mehreinzahlungen für Investitionen in einem Budget berechtigen zu einer Erhöhung der Auszahlungen für Investitionen.

Maßstab für die Prüfung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bildet hier das jeweilige Budget.

### b) Querschnittbudgets

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche 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 das jeweilige Budget.

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

<b>Budget</b>	<b>Produkt(e)</b>	<b>Konten</b>
Budget Gymnasium	21.01.04	52520, 52710, 52730, 52910, 54320, 001.78310
Budget Forst	55.01.03	44110, 44120, 44210, 45910, 47110, 52210, 52410, 52510, 52520, 52910, 54110, 54220, 54290, 54320, 54410, 54420, 54710
Budget Gebührenhaushalte	53.01.01 / 53.01.03 / 53.01.04 / 55.03.01	Alle Konten des jeweiligen Produktes
Querschnittsbudget Personal	alle Produkte des Haushalts	50110, 50120, 50190, 50210, 50220, 50290, 50320, 50410, 51210, 51410
Querschnittsbudget Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterbudget bauliche Unterhaltung allgemein 11.03.07, 11.06.01, 11.06.06, 12.01.01, 12.05.02, 25.01.01, 25.01.03, 25.01.04, 31.01.04, 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
	Unterbudget bauliche Unterhaltung Schulen 21.01.01, 21.01.02, 21.01.03, 21.01.04, 21.01.06	52110
	Unterbudget bauliche Unterhaltung Kindergärten 36.01.01, 36.01.02	52110
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
Querschnittsbudget Abschreibungen und Sonderposten	alle Produkte des Haushalts	41610, 43710, 43720, 43810, 45830, 54850, 57110
Querschnittsbudget Interne Leistungsverrechnungen	alle Produkte des Haushalts	48110, 48120, 48130, 58110, 58120, 58130

Darüber hinaus werden folgende allgemeine Regelungen getroffen:

- a) Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen sind zweckgebunden für die jeweils entsprechende Aufwands- bzw. Auszahlungsposition. Gleiches gilt für sonstige Erträge/Einzahlungen, bei denen eine rechtliche Verpflichtung zu einer bestimmten Verwendung besteht.
- b) Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, solange der Gesamtbetrag in § 3 der Haushaltssatzung nicht überschritten wird.
- c) Finanzauszahlungen auf offene Posten aus Vorjahren stellen keine über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen dar, da diese die Ermächtigungen des vorangegangenen Wirtschaftsjahres betreffen.
- d) Im Zuge von Jahresabschlussarbeiten entstandene Budgetüberschreitungen stellen grundsätzlich keine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dar.

**Spezielle Haushaltsvermerke:**

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme/Konten</b>	<b>Vermerk</b>
21.01.01 Grundschulen	410/Sanierung Grundschule Schmallenberg	Die unter Maßnahme 410 veranschlagten Mittel in Höhe von 540.000 € dürfen nur bei kassenwirksamer Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderungsschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
25.01.01 Heimatpflege und Kulturförderung	52910/Sonstige Aufwendungen	Die unter Produktkonto 25.01.01/52910 veranschlagten Mittel in Höhe von 210.000 € für das Projekt „Textile“ dürfen über einen Betrag von 20.000 € hinaus nur bei kassenwirksamer Bewilligung der unter den Produktkonten 25.01.01/41400/41410/41480 veranschlagten Zuwendungen und Zuschüssen in Anspruch genommen werden.
31.01.04 Hilfen nach AsylBLG	41400/41410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund/Land 53330 Leistungen für Asylbewerber	Erzielte Mehrerträge unter den Produktkonten 31.01.04/41400 und 31.01.04/41410 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 31.01.04/53330
36.03.02 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonst. betreuten Wohnformen	44810 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land 53330 Leistungen für Asylbewerber	Erzielte Mehrerträge unter Produktkonto 36.03.02/44810 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 36.03.02/53330

<p>41.01.01 Kur- und Badeeinrichtungen 41.01.02 Kurbetrieb Nordenau</p>	<p>43610/Zweckgebundene Abgaben 53150/53180 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen / Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche</p>	<p>Unter Produktkonto 41.01.01/43610 erzielte Mehrerträge aus Kurbeiträgen ermächtigen zu Mehraufwendungen an Weiterleitung der Kurbeiträge an die Kur- und Freizeit GmbH und die Verkehrsvereine. Mindererträge führen in gleicher Höhe zur Verminderung der Aufwandsermächtigung zur Weiterleitung der Kurbeiträge an die Kur- und Freizeit GmbH und die Verkehrsvereine.</p>
<p>54.01.07 ÖPNV</p>	<p>701/Ausbau von Bushaltestellen</p>	<p>Die unter Maßnahme 701 veranschlagten Mittel in Höhe von 50.000 € dürfen nur bei kassenwirksamer Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderungsschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.</p>

Äi~ & c^&@ ã &@ Š^!•^ã Á

# Ergebnisplan

## Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.866.055,66	25.535.000	27.872.000	28.265.000	28.915.000	29.665.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.651.919,66	16.413.300	15.013.700	14.103.700	14.178.700	14.208.700
3	+ Sonstige Transfererträge	410.549,53	213.000	223.000	223.000	223.000	223.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.235.631,37	10.968.000	11.071.600	10.990.000	10.931.600	10.893.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807.312,93	1.809.900	2.892.600	2.884.200	2.884.100	2.884.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086.981,02	1.722.500	1.910.500	1.618.500	1.518.500	1.528.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.732.162,91	1.292.400	1.146.700	1.156.700	1.156.700	1.156.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	380.250,40	251.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	23.290,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.194.153,48</b>	<b>58.205.100</b>	<b>60.430.100</b>	<b>59.541.100</b>	<b>60.107.600</b>	<b>60.859.200</b>
11	- Personalaufwendungen	10.244.681,39	11.201.300	11.769.600	12.005.000	12.245.600	12.488.600
12	- Versorgungsaufwendungen	562.351,37	625.000	683.000	693.000	703.000	713.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.362.221,50	14.318.400	17.689.000	17.390.300	17.355.800	17.032.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.988.623,01	5.990.000	5.278.700	5.289.500	5.389.500	5.439.500
15	- Transferaufwendungen	24.476.170,02	23.158.000	22.599.000	22.373.000	21.474.000	21.473.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454.831,23	2.636.200	2.296.300	2.350.300	2.405.300	2.414.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.088.878,52</b>	<b>57.928.900</b>	<b>60.315.600</b>	<b>60.101.100</b>	<b>59.573.200</b>	<b>59.561.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.105.274,96</b>	<b>276.200</b>	<b>114.500</b>	<b>-560.000</b>	<b>534.400</b>	<b>1.297.900</b>
19	+ Finanzerträge	76.241,02	80.800	47.800	47.800	47.800	47.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.820,45	350.500	148.000	145.000	142.000	138.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 332.579,43</b>	<b>- 269.700</b>	<b>-100.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-90.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.772.695,53</b>	<b>6.500</b>	<b>14.300</b>	<b>-657.200</b>	<b>440.200</b>	<b>1.207.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.772.695,53</b>	<b>6.500</b>	<b>14.300</b>	<b>-657.200</b>	<b>440.200</b>	<b>1.207.700</b>
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199.687,95	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.528,04	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>177.159,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.000.040,52	25.535.000	27.872.000	28.265.000	28.915.000	29.665.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.712.108,20	13.700.800	12.125.300	11.165.300	11.165.300	11.165.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	352.305,07	213.000	223.000	223.000	223.000	223.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.268.969,51	9.840.200	10.188.600	10.348.100	10.298.600	10.249.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799.462,98	1.809.900	2.890.600	2.882.200	2.882.100	2.882.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.860,96	1.722.500	1.910.500	1.618.500	1.518.500	1.528.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.158.354,65	1.182.400	1.001.700	1.001.700	1.001.700	1.001.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.851,73	80.800	47.800	47.800	47.800	47.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.288.953,62</b>	<b>54.084.600</b>	<b>56.259.500</b>	<b>55.551.600</b>	<b>56.052.000</b>	<b>56.762.500</b>
10	- Personalauszahlungen	9.958.256,33	10.821.300	11.389.600	11.605.000	11.825.600	12.048.600
11	- Versorgungsauszahlungen	663.833,28	790.000	798.000	808.000	818.000	828.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.944.430,89	14.569.400	17.739.000	17.390.300	17.355.800	17.027.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	982.881,77	350.500	148.000	145.000	142.000	138.000
14	- Transferauszahlungen	23.170.901,38	23.158.000	22.599.000	22.373.000	21.474.000	21.473.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.164.573,25	2.354.200	1.977.400	1.984.100	2.002.300	2.004.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.884.876,90</b>	<b>52.043.400</b>	<b>54.651.000</b>	<b>54.305.400</b>	<b>53.617.700</b>	<b>53.519.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.404.076,72</b>	<b>2.041.200</b>	<b>1.608.500</b>	<b>1.246.200</b>	<b>2.434.300</b>	<b>3.243.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.030.802,35	5.735.000	5.708.000	7.815.000	4.400.000	3.665.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.418.950,49	50.000	155.000	155.000	155.000	155.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	676.228,08	1.309.000	1.121.000	1.391.000	620.000	1.680.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	253.892,10	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.379.873,02</b>	<b>7.094.000</b>	<b>6.984.000</b>	<b>9.361.000</b>	<b>5.175.000</b>	<b>5.500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	772.271,59	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.691.366,57	12.302.000	10.237.000	11.069.000	4.953.000	5.436.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	788.631,46	956.200	1.181.700	906.200	736.200	780.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	221.595,92	440.000	565.000	395.000	395.000	115.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	28.036,83	0	50.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.501.902,37</b>	<b>13.966.700</b>	<b>12.133.700</b>	<b>12.470.200</b>	<b>6.184.200</b>	<b>6.431.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 122.029,35</b>	<b>- 6.872.700</b>	<b>-5.149.700</b>	<b>-3.109.200</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-931.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.282.047,37</b>	<b>- 4.831.500</b>	<b>-3.541.200</b>	<b>-1.863.000</b>	<b>1.425.100</b>	<b>2.311.800</b>

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.219.292,69	2.298.300	680.000	470.000	470.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	310.696,31	330.000	120.000	175.000	196.000	200.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>908.596,38</b>	<b>1.968.300</b>	<b>560.000</b>	<b>295.000</b>	<b>274.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln</b>	<b>6.190.643,75</b>	<b>- 2.863.200</b>	<b>-2.981.200</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>1.699.100</b>	<b>2.111.800</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>6.190.643,75</b>	<b>- 2.863.200</b>	<b>-2.981.200</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>1.699.100</b>	<b>2.111.800</b>

ÆÁi~ & º&@ ã &@Š^!•^ãÁÆ

# Teilergebnispläne

## Teilergebnisplan

### 11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.966,55	173.000	178.700	178.700	178.700	178.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807,58	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.061,66	158.800	123.800	123.800	123.800	123.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 108.762,58	10.200	7.900	7.900	7.900	7.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.173,99	76.500	144.000	144.000	144.000	144.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.621,50	38.000	62.000	62.000	62.000	62.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	269.982,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.441.851,36	464.700	526.600	526.600	526.600	526.600
11	- Personalaufwendungen	3.170.621,95	3.872.000	3.981.900	4.192.300	4.407.900	4.625.900
12	- Versorgungsaufwendungen	436.192,51	527.000	585.000	595.000	605.000	615.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.357,60	1.049.200	1.122.200	1.177.200	1.113.200	798.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332.223,10	302.500	309.200	290.000	290.000	290.000
15	- Transferaufwendungen	6.200,00	25.200	31.200	25.200	6.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.389,14	807.600	825.900	832.100	845.100	847.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.610.984,30	6.583.500	6.855.400	7.111.800	7.267.400	7.181.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.169.132,94	- 6.118.800	-6.328.800	-6.585.200	-6.740.800	-6.654.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.169.132,94	- 6.118.800	-6.328.800	-6.585.200	-6.740.800	-6.654.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.169.132,94	- 6.118.800	-6.328.800	-6.585.200	-6.740.800	-6.654.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.210.926,70	3.345.900	3.340.800	3.340.800	3.340.800	3.340.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.389,40	961.200	962.800	962.800	964.600	964.600
29	= Ergebnis	- 1.769.595,64	- 3.734.100	-3.950.800	-4.207.200	-4.364.600	-4.278.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	960.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.391.683,04	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.391.683,04	50.000	150.000	0	1.110.000	150.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.406,51	260.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	80.000	0	1.770.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.110,28	187.000	260.000	0	167.000	167.000	167.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	628.516,79	487.000	440.000	0	2.037.000	267.000	267.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	763.166,25	- 437.000	-290.000	0	-927.000	-117.000	-117.000

## Teilergebnisplan

### 11.01 Verwaltungsmanagement

**Produktgruppe** 11.01 Verwaltungsmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

## Teilergebnisplan

### 11.01 Verwaltungsmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	357.411,44	494.900	495.400	496.700	498.000	499.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.280,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.064,08	259.000	269.000	274.100	279.100	284.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.798,83	757.700	768.200	774.600	780.900	787.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 575.598,83	- 757.700	-767.000	-773.400	-779.700	-786.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 575.598,83	- 757.700	-767.000	-773.400	-779.700	-786.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 575.598,83	- 757.700	-767.000	-773.400	-779.700	-786.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.082,00	427.100	427.100	427.100	427.100	427.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.775,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
29	= Ergebnis	- 291.291,83	- 406.600	-415.900	-422.300	-428.600	-435.000

## Teilergebnisplan

### 11.02 Rechnungsprüfung

**Produktgruppe** 11.02 Rechnungsprüfung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

## Teilergebnisplan

### 11.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.336,50	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.336,50	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 145.336,50	- 156.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 145.336,50	- 156.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 145.336,50	- 156.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29	= Ergebnis	- 145.336,50	- 156.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

## Teilergebnisplan

### 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

**Produktgruppe** 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Bündelung und Verwaltung von Aufgaben, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können; Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte; Berichterstattungen, Bürgerinformationen, Öffentlichkeitsarbeit; Verwaltungsinterne Organisationsangelegenheiten; Pflege und Wartung von Hard- und Software; Bereitstellung system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur; Vergabe städtischer Aufträge durch eine neutrale Stelle (Submissionsstelle).
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 11.03.01 Verwaltungsinterne Dienstleistungen und Organisation Die Verwaltungsinternen Dienstleistungen wie z.B. Porto, Telefon, Büromaterialien, Bewirtschaftung der Büroräume, Bücher, Zeitschriften, etc. werden hier veranschlagt und im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung den Produkten des Haushaltes im Rahmen eines Verteilungsschlüssels nach Inanspruchnahme belastet.  Produkt 11.03.05 IT Betreuung und Pflege der Hard- und Softwarekomponenten für den Verwaltungsbetrieb der Stadt Schmallenberg.  Produkt 11.03.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Ortsrecht, Gemeindeordnung NRW, Vereinbarungen und Verträge
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen Mitarbeiter/innen
<b>Ziele</b>	Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit; Bürgerservice; Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung; Motivation der Mitarbeiter.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dez. I
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Hauptamt, Frau Mette für die Produkte 11.03.01 und 11.03.05 Bürgermeisterbüro, Herr Hiltcher für das Produkt 11.03.07

## Teilergebnisplan

### 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.490,29	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.510,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,71	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	841,07	1.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.528,47	40.000	40.400	40.400	40.400	40.400
11	- Personalaufwendungen	459.623,44	522.100	536.000	537.600	539.200	540.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.682,92	472.000	590.000	567.000	542.000	227.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.956,52	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
15	- Transferaufwendungen	6.200,00	25.200	31.200	25.200	6.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.874,05	401.000	403.000	404.000	410.000	407.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.336,93	1.476.500	1.616.400	1.590.000	1.553.600	1.236.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.365.808,46	- 1.436.500	-1.576.000	-1.549.600	-1.513.200	-1.195.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.365.808,46	- 1.436.500	-1.576.000	-1.549.600	-1.513.200	-1.195.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.365.808,46	- 1.436.500	-1.576.000	-1.549.600	-1.513.200	-1.195.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.339,00	411.800	411.700	411.700	411.700	411.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.689,01	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
29	= Ergebnis	- 1.042.158,47	- 1.138.200	-1.277.800	-1.251.400	-1.215.000	-897.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.405,65	52.000	125.000	0	32.000	32.000	32.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	54.405,65	52.000	125.000	0	32.000	32.000	32.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 54.405,65	- 52.000	-125.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.03.01-Zentrale Dienste</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
<b>Information:</b> Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen - Pauschalansatz -.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.800,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.800,88	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.03.01-Zentrale Dienste</b>										
<b>Maßnahme: 201-Neuanschaffung Telefonanlage Rathaus</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.03.05-IT</b>										
<b>Maßnahme: 202-Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	43.604,77	30.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 43.604,77	- 30.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.03.05-IT</b>										
<b>Maßnahme: 203-Einrichtung Arbeitsplatz GIS</b>										
<b>Information:</b> Kalkulierter Bedarf für die Einrichtung eines GIS-Arbeitsplatzes.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.03.05-IT</b>										
<b>Maßnahme: 205-Neuausstattung Arbeitsplätze mit ThinClients</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.03.07-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
<b>Information:</b> Neuanschaffung von Bekanntmachungskästen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

## Teilergebnisplan

### 11.04 Personalmanagement

**Produktgruppe** 11.04 Personalmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einschließlich deren Beratung; Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalmanagement; Personalentwicklung und -planung; Personalförderung: Beratung und Unterstützung der Ämter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen Qualifizierungsfragen, gesamtstädtische Qualifizierungsplanung sowie Sicherstellung von Qualifizierungsmaßnahmen; Ausbildung: Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausschreibung, Auswahlverfahren, Einstellung) sowie Organisation der Ausbildungsverhältnisse und Betreuung der Auszubildenden; Leistungen des Personalrats, der Schwerbehindertenvertretung sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 11.04.01 Allgemeine Personalwirtschaft Verwaltung der bei der Stadt Schmallingenberg beschäftigten rd. 240 Mitarbeitern.  Produkt 11.04.02 Personalausbildung und -qualifizierung Durchführung und Betreuung von Ausbildung sowie Fortbildung der Mitarbeiter.  Produkt 11.04.03 Personalrat
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamten- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Landespersonalvertretungsgesetz, Vereinbarungen und Verträge.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer rechtmäßigen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Umfassende, kompetente und zügige Entscheidungsunterstützung in Personalangelegenheiten; Pünktliche Zahlbarmachung der Beamten- und Versorgungsbezüge, Gehälter, Entgelte und Honorare; Erkennung, Erhaltung und Förderung der Leistungs- und Lernpotentiale der Mitarbeiter/-innen und Nachwuchskräfte (Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung); Bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen (Schlüsselqualifikationen); Motivation der Mitarbeiter.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Amtsleiter, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Ausbildungsleiter
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Bürgermeisterbüro, Herr Hiltcher

## Teilergebnisplan

### 11.04 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367,85	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 115.748,00	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.111,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	- 66.268,65	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	541.687,99	696.500	701.200	905.200	1.114.400	1.326.000
12	- Versorgungsaufwendungen	436.192,51	527.000	585.000	595.000	605.000	615.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.425,31	122.400	126.900	126.900	128.900	128.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.305,81	1.345.900	1.413.100	1.627.100	1.848.300	2.069.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.144.574,46	- 1.322.900	-1.373.100	-1.587.100	-1.808.300	-2.029.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.144.574,46	- 1.322.900	-1.373.100	-1.587.100	-1.808.300	-2.029.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.144.574,46	- 1.322.900	-1.373.100	-1.587.100	-1.808.300	-2.029.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.461,00	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.656,70	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
29	= Ergebnis	- 1.000.770,16	- 1.202.400	-1.252.600	-1.466.600	-1.687.800	-1.909.400

## Teilergebnisplan

### 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktgruppe** 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

## Teilergebnisplan

### 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,28	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.345,09	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	275.282,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.825,03	55.200	66.200	66.200	66.200	66.200
11	- Personalaufwendungen	407.202,92	575.700	531.600	533.000	534.400	535.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.147,54	582.700	538.600	540.000	541.400	542.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 65.322,51	- 527.500	-472.400	-473.800	-475.200	-476.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 65.322,51	- 527.500	-472.400	-473.800	-475.200	-476.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 65.322,51	- 527.500	-472.400	-473.800	-475.200	-476.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.991,00	475.900	475.900	475.900	475.900	475.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.580,00	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
29	= Ergebnis	351.088,49	- 187.800	-132.700	-134.100	-135.500	-136.900

## Teilergebnisplan

### 11.06 Immobilienmanagement

**Produktgruppe** 11.06 Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Einführung einer zentralen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, An- und Vermietung, Betriebskostenabrechnungen); Aufgaben des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, etc.; Verwaltung des städtischen Bauhofes.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 11.06.01 Gebäudemanagement Der Betrieb und die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und bebauten Grundstücke werden zentral im Rahmen des Gebäudemanagements geführt. Klimaschutzmaßnahmen werden ab 2009 unter dem Produktbereich "56 Umweltschutz" ausgewiesen.  Produkt 11.06.03 Unbebaute Grundstücke Die Verwaltung der unbebauten Grundstücke sowie An- und Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden.  Produkt 11.06.06 Bauhof Personelle Leistungen, Fuhrpark- und Maschinenkosten etc.. Diese werden im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung den die Leistungen inanspruchnehmenden Produkten belastet.
<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>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dezernat III
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Amt für Stadtentwicklung, Herr Schörmann, für das Produkt 11.06.03; Bauamt, Herr Schöllmann, für die Produkte 11.06.01 und 11.06.06;

## Teilergebnisplan

### 11.06 Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.908,41	146.500	151.000	151.000	151.000	151.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,90	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.737,66	158.500	123.500	123.500	123.500	123.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622,71	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	721.876,33	0	39.000	39.000	39.000	39.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.621,50	38.000	62.000	62.000	62.000	62.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 5.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.105.566,51	346.500	378.800	378.800	378.800	378.800
11	- Personalaufwendungen	1.404.696,16	1.582.800	1.717.700	1.719.800	1.721.900	1.724.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.426,37	413.700	364.700	442.700	403.700	403.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.473,91	244.000	250.700	231.500	231.500	231.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.462,25	24.200	26.000	26.100	26.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.978.058,69	2.264.700	2.359.100	2.420.100	2.383.200	2.385.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 872.492,18	- 1.918.200	-1.980.300	-2.041.300	-2.004.400	-2.006.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 872.492,18	- 1.918.200	-1.980.300	-2.041.300	-2.004.400	-2.006.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 872.492,18	- 1.918.200	-1.980.300	-2.041.300	-2.004.400	-2.006.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.053,70	1.766.600	1.761.600	1.761.600	1.761.600	1.761.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.688,69	491.500	493.100	493.100	494.900	494.900
29	= Ergebnis	358.872,83	- 643.100	-711.800	-772.800	-737.700	-739.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.06 Immobilienmanagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	960.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.391.683,04	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.391.683,04	50.000	150.000	0	1.110.000	150.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.406,51	260.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	80.000	0	1.770.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.704,63	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	574.111,14	435.000	315.000	0	2.005.000	235.000	235.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	817.571,90	- 385.000	-165.000	0	-895.000	-85.000	-85.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	498,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 498,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 403-Erneuerungsinvestitionen Rathaus</b>										
<b>Information:</b> Anlaufbetrag zur Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung an städtischen Gebäuden.										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	960.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	1.570.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-610.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 406-Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Schulzentrum Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 407-Sanierung "Haus Bliydenstein", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.03-Grundstückswirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 301-An- und Verkauf von Grundstücken</b>										
<b>Information:</b> Geplante Ein- und Auszahlungen für den An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.380.993,04	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	345.406,51	260.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.035.586,53	- 210.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.06-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
<b>Information:</b> Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten.										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.102,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.602,54	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.06-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 201-Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof</b>										
<b>Information:</b> Kalkulierter Bedarf zum Erwerb eines Transporters, eines Salzstreuers, eines Traktors und Anbauteilen										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	218.104,09	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 213.914,09	- 120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 11.06.06-Bauhof <b>Maßnahme:</b> 701-Errichtung eines Unterstellplatzes/Fahrzeughalle <b>Information:</b> Errichtung eines überdachten Unterstellplatzes auf dem Gelände des städt. Bauhofes, Breite Wiese, Schmallingenberg.										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.583,85	221.500	220.700	220.700	220.700	220.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.853,78	220.100	233.500	233.500	233.500	233.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.895,79	10.700	20.200	20.200	20.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.060,37	40.300	23.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.465,53	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.459,32	533.600	538.400	550.400	550.400	550.400
11	- Personalaufwendungen	605.308,95	566.900	623.600	628.200	632.800	637.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.121,39	279.600	300.300	321.300	326.300	318.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.348,32	266.100	270.100	270.100	270.100	270.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.425,58	279.000	249.900	271.400	276.600	276.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.204,24	1.391.600	1.443.900	1.491.000	1.505.800	1.502.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 824.744,92	- 858.000	-905.500	-940.600	-955.400	-952.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 824.744,92	- 858.000	-905.500	-940.600	-955.400	-952.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 824.744,92	- 858.000	-905.500	-940.600	-955.400	-952.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.697,93	196.250	196.250	196.250	195.350	195.350
29	= Ergebnis	- 1.038.442,85	- 1.054.250	-1.101.750	-1.136.850	-1.150.750	-1.147.550

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.055,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.011,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	32.066,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	52.989,07	34.000	220.000	0	12.000	12.000	12.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.521,15	308.200	385.200	0	250.200	250.200	334.200
13	Summe der investiven Auszahlungen	178.510,22	342.200	605.200	0	262.200	262.200	346.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 146.444,22	- 342.200	-600.200	0	-257.200	-257.200	-341.200

## Teilergebnisplan

### 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Angelegenheiten der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Ausführung der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen: Verkehrliche Genehmigungen und Anordnungen, Parkraumbewirtschaftung; Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten; Bearbeitung von Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten; Schiedsamtswesen.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  Produkt 12.01.02 Verkehrsangelegenheiten  Produkt 12.01.03 Obdachlosenangelegenheiten Dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2012 mit dem Produkt 12.01.01 zusammengefasst.  Produkt 12.01.04 Jagd-, Fischerei-, und Fundtierangelegenheiten  Produkt 12.01.05 Schiedsämter
<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>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dezernat I
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Ordnungsamt, Herr Vogt

## Teilergebnisplan

### 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737,65	1.000	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.300,50	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.271,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.691,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	= Ordentliche Erträge	86.000,27	72.500	76.700	76.700	76.700	76.700
11	- Personalaufwendungen	201.298,33	213.900	219.300	220.700	222.100	223.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150,17	44.300	56.800	56.800	56.800	46.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.761,12	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.351,47	261.700	278.600	280.000	281.400	272.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 149.351,20	- 189.200	-201.900	-203.300	-204.700	-196.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 149.351,20	- 189.200	-201.900	-203.300	-204.700	-196.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 149.351,20	- 189.200	-201.900	-203.300	-204.700	-196.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.810,15	63.100	63.100	63.100	62.200	62.200
29	= Ergebnis	- 216.161,35	- 252.300	-265.000	-266.400	-266.900	-258.300

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		4	5	6	7	8	9			
<b>Produkt:</b> 12.01.02-Verkehrsangelegenheiten										
<b>Maßnahme:</b> 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
<b>Information:</b> Ansatz zur Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 12.02 Gewerbewesen

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

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

### 12.02 Gewerbewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.095,44	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.102,84	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	41.881,94	51.600	54.600	55.400	56.200	57.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,13	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.258,07	52.100	55.100	55.900	56.700	57.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 22.155,23	- 32.500	-35.100	-35.900	-36.700	-37.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.155,23	- 32.500	-35.100	-35.900	-36.700	-37.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 22.155,23	- 32.500	-35.100	-35.900	-36.700	-37.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.828,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
29	= Ergebnis	- 37.983,23	- 49.600	-52.200	-53.000	-53.800	-54.600

## Teilergebnisplan

### 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

**Produktgruppe**

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Führung des Melderegisters; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Personenstandswesen mit Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen; Eheschließungen.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 12.03.01 Melde- und Namensangelegenheiten Dem Rückgang der Einwohner der Stadt Schmallingenberg ist wegen der damit verbundenen Konsequenzen in vielen Aufgabenbereichen verstärkt entgegen zu wirken. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass den Vorschriften des Meldegesetzes mit der Pflicht zur Anmeldung des Wohnsitzes der Wohnsitzname in Schmallingenberg zu entsprechen.  Produkt 12.03.02 Personenstandswesen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen
<b>Ziele</b>	Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung; Optimierung der Dienstleistungen und damit der Kundenzufriedenheit.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dezernat I
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Ordnungsamt, Herr Vogt

## Teilergebnisplan

### 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.553,50	137.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	145.013,00	138.200	148.200	148.200	148.200	148.200
11	- Personalaufwendungen	253.638,08	196.800	244.200	245.400	246.600	247.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.207,91	95.200	105.200	104.200	104.200	104.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.845,99	292.000	349.400	349.600	350.800	352.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 198.832,99	- 153.800	-201.200	-201.400	-202.600	-203.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 198.832,99	- 153.800	-201.200	-201.400	-202.600	-203.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 198.832,99	- 153.800	-201.200	-201.400	-202.600	-203.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.384,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
29	= Ergebnis	- 288.216,99	- 228.000	-275.400	-275.600	-276.800	-278.000

## Teilergebnisplan

### 12.04 Statistik und Wahlen

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

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

### 12.04 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	0	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	24.000	0	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	10.744,15	13.000	11.700	12.100	12.500	12.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,15	44.000	0	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.257,30	58.000	11.700	35.100	35.500	35.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 11.257,30	- 34.000	-11.700	-23.100	-23.500	-23.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 11.257,30	- 34.000	-11.700	-23.100	-23.500	-23.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 11.257,30	- 34.000	-11.700	-23.100	-23.500	-23.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.014,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Ergebnis	- 14.271,30	- 37.700	-15.400	-26.800	-27.200	-27.600

## Teilergebnisplan

### 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

**Produktgruppe** 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallingenberg; Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie Brandsicherungsdienst; Maßnahmen der Vorbeugung und des Einsatzes im Katastrophenfall.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 12.05.01 Gefahrenabwehr  Produkt 12.05.02 Brandschutz Die Stadt Schmallingenberg hält eine Freiwillige Feuerwehr mit mehr als 500 Feuerwehrkameraden vor. Diese ist gegliedert in zwei Löschzüge und 16 Löschgruppen. Es werden 29 Feuerwehrfahrzeuge, 2 Abrollbehälter und 18 Feuerwehrgerätehäuser betrieben. Die Organisation im Detail richtet sich nach dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schmallingenberg.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz-NW (OBG-NW), Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG), Zivilschutzgesetz (ZS), Neuordnungsgesetz u.a.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen u.a.
<b>Ziele</b>	Optimierung der folgenden Aufgaben: Menschenrettung, Brandbekämpfung, vorbeugender Brandschutz, Schadensbegrenzungen im Brandfall, Katastrophenschutz, Zivilschutz.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Freiwillige Feuerwehren, Dezernat I
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Ordnungsamt, Herr Vogt

## Teilergebnisplan

### 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.846,20	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.904,34	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.436,29	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.789,25	12.300	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.767,13	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	310.343,21	279.300	293.500	293.500	293.500	293.500
11	- Personalaufwendungen	97.746,45	91.600	93.800	94.600	95.400	96.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.595,09	233.800	243.000	263.000	268.000	270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.587,20	264.000	269.000	269.000	269.000	269.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.562,67	138.400	143.300	143.800	149.000	149.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.491,41	727.800	749.100	770.400	781.400	784.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 443.148,20	- 448.500	-455.600	-476.900	-487.900	-490.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 443.148,20	- 448.500	-455.600	-476.900	-487.900	-490.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 443.148,20	- 448.500	-455.600	-476.900	-487.900	-490.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.661,78	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150
29	= Ergebnis	- 481.809,98	- 486.650	-493.750	-515.050	-526.050	-529.050

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.055,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.011,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	32.066,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	52.989,07	34.000	220.000	0	12.000	12.000	12.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.521,15	308.200	380.200	0	250.200	250.200	334.200
13	Summe der investiven Auszahlungen	178.510,22	342.200	600.200	0	262.200	262.200	346.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 146.444,22	- 342.200	-595.200	0	-257.200	-257.200	-341.200

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	6.787,65	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.787,65	- 11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.615,42	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.615,42	- 4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.</b>										
<b>Information:</b> Zuzüglich zur Pauschale von 4.000 € werden in 2016 10.000 € für die Anschaffung einer Wärmebildkamera bereit gestellt.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	22.545,56	19.000	14.000	0	14.000	14.000	19.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 22.545,56	- 19.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-19.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 202-Neuanschaffung von Fahrzeugen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.055,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.011,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	48.877,09	210.000	285.000	0	175.000	175.000	300.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 16.811,09	- 210.000	-280.000	0	-170.000	-170.000	-295.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 203-Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	35.894,39	18.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 35.894,39	- 18.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 204-Umstellung der Feuerwehren auf digitale Alarmierung</b>										
<b>Information: Sukzessive Anschaffung von digitalen Meldeempfängern</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 401-Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.689,50	12.000	14.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 25.689,50	- 12.000	-14.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 403-Neubau Feuerwehrgerätehaus Gleidorf</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.849,32	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.801,04	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 13.650,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 404-Feuerwehrgerätehaus Lenne</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-110.000	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 405-Feuerwehrgerätehaus Felbecke - Heizungsanlage</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 701-Investitionen für Löschwasserzwecke</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.450,25	12.000	100.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 21.450,25	- 12.000	-100.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

## Teilergebnisplan

### 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.422,32	1.002.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.483,35	20.000	21.000	21.000	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.135,08	32.500	54.500	54.500	54.500	54.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.915,53	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	13.690,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	992.646,28	1.054.900	1.096.900	1.096.900	1.096.400	1.096.400
11	- Personalaufwendungen	573.249,53	640.100	651.000	653.700	656.400	659.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.516,68	2.844.500	2.909.500	2.843.500	2.886.500	2.886.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903.100,77	895.000	911.000	931.000	971.000	1.011.000
15	- Transferaufwendungen	5.741,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.531,78	242.700	257.800	257.800	257.800	257.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.436.140,36	4.622.300	4.729.300	4.686.000	4.771.700	4.814.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.443.494,08	- 3.567.400	-3.632.400	-3.589.100	-3.675.300	-3.718.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.443.494,08	- 3.567.400	-3.632.400	-3.589.100	-3.675.300	-3.718.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.443.494,08	- 3.567.400	-3.632.400	-3.589.100	-3.675.300	-3.718.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.487,75	213.700	217.800	217.800	217.800	217.800
29	= Ergebnis	- 3.665.981,83	- 3.773.900	-3.843.000	-3.799.700	-3.885.900	-3.928.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**21 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.367,72	1.241.000	798.000	0	2.525.000	600.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	749.367,72	1.241.000	798.000	0	2.525.000	600.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.238.992,65	3.030.000	2.100.000	0	3.860.000	980.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.875,36	230.500	250.500	0	320.500	150.500	110.500
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.380.868,01	3.260.500	2.350.500	0	4.180.500	1.130.500	110.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 631.500,29	- 2.019.500	-1.552.500	0	-1.655.500	-530.500	-110.500

## Teilergebnisplan

### 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

**Produktgruppe**

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers im Bereich der Grundschulen, Hauptschulen, der Realschule und des Gymnasiums einschließlich Mensa.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	<p>Produkt 21.01.01 Grundschulen Veranschlagt sind erforderliche Mittel für 6 städt. Grundschulen mit 8 Schulstandorten.</p> <p>Produkt 21.01.02 Hauptschule Die Hauptschule Schmallingberg wird als Ganztagshauptschule am Standort Schmallingberg geführt. Die Gemeinschaftshauptschule ist eine allgemein bildende weiterführende Schule der Sekundarstufe I. Sie baut auf der Grundschule auf und führt zu den entsprechenden Abschlüssen und Berechtigungen (Hauptschulabschluss nach Klasse 9; Sekundarabschluss I nach Klasse 10 Typ A und Fachoberschulreife nach Klasse 10 Typ B). Damit schafft sie die schulischen Voraussetzungen für den Übergang in eine Berufsausbildung oder in die Schulen der Sekundarstufen II.</p> <p>Produkt 21.01.03 Realschule Die Erich Kästner-Realschule in Schmallingberg-Bad Fredeburg ist eine allgemein bildende weiterführende Schule der Sekundarstufe I. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 5-10 und führt unmittelbar zum Sekundarabschluss I/Fachoberschulreife, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, ihren Bildungsweg in berufs- und studienbezogenen Bildungsgängen der Sekundarstufe II fortzusetzen. Besondere Leistungen berechtigen darüber hinaus zum Besuch der gymnasialen Oberstufe.</p> <p>Produkt 21.01.04 Gymnasium Größte städtische Schule ist das Städtische Gymnasium Schmallingberg. Das voll ausgebaute Gymnasium führt zur Allgemeinen Hochschulreife. Die Klassen 5-10 bilden die Sekundarstufe I, die Jahrgangsstufen 11-12 die Sekundarstufe II. In die Sekundarstufe II können Absolventen der Haupt- und Realschule mit entsprechender Qualifikation eintreten.</p> <p>Produkt 21.01.05 Ehem. Förderschule Die Förderschule der Stadt Schmallingberg wurde mit Ablauf des Schuljahres 2013/2014 geschlossen. Das Produkt wurde mit dem Haushalt 2016 aufgegeben und das Gebäude unter dem Produkt 11.06.01 geführt.</p> <p>Produkt 21.01.06 Mensa Die Stadt Schmallingberg hält am Schulzentrum in Schmallingberg eine Mensa zur Mittagsverköstigung der Schülerinnen und Schüler vor. Am Schulzentrum Bad Fredeburg erfolgt eine Mittagsverköstigung im Musikbildungszentrum.</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 Schmallingberg
<b>Ziele</b>	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes; Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden zeitgemäßen Schulbetriebs.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Schulleiter, Lehrer, Schulaufsicht/für Gymnasien und Realschulen die Bezirksregierung Arnsberg sowie für die Grund- und Hauptschulen das Schulamt für den HSK sowie Dezernat I.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht

## Teilergebnisplan

### 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.422,32	1.002.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.483,35	20.000	21.000	21.000	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.135,08	32.500	54.500	54.500	54.500	54.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.915,53	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	13.690,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	992.646,28	1.054.900	1.096.900	1.096.900	1.096.400	1.096.400
11	- Personalaufwendungen	573.249,53	640.100	651.000	653.700	656.400	659.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.516,68	2.844.500	2.909.500	2.843.500	2.886.500	2.886.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903.100,77	895.000	911.000	931.000	971.000	1.011.000
15	- Transferaufwendungen	5.741,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.531,78	242.700	257.800	257.800	257.800	257.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.436.140,36	4.622.300	4.729.300	4.686.000	4.771.700	4.814.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.443.494,08	- 3.567.400	-3.632.400	-3.589.100	-3.675.300	-3.718.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.443.494,08	- 3.567.400	-3.632.400	-3.589.100	-3.675.300	-3.718.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.443.494,08	- 3.567.400	-3.632.400	-3.589.100	-3.675.300	-3.718.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.487,75	213.700	217.800	217.800	217.800	217.800
29	= Ergebnis	- 3.665.981,83	- 3.773.900	-3.843.000	-3.799.700	-3.885.900	-3.928.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.367,72	1.241.000	798.000	0	2.525.000	600.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	749.367,72	1.241.000	798.000	0	2.525.000	600.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.238.992,65	3.030.000	2.100.000	0	3.860.000	980.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.875,36	230.500	250.500	0	320.500	150.500	110.500
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.380.868,01	3.260.500	2.350.500	0	4.180.500	1.130.500	110.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 631.500,29	- 2.019.500	-1.552.500	0	-1.655.500	-530.500	-110.500

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 21.01.01-Grundschule										
<b>Maßnahme:</b> 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
<b>Information:</b> Pauschalansatz zur Anschaffung von Kleingeräten.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	38.854,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 38.854,64	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 21.01.01-Grundschule										
<b>Maßnahme:</b> 201-IT-Ausstattung Grundschulen										
<b>Information:</b> Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in die EDV Ausstattung.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	24.751,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 24.751,45	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 21.01.01-Grundschule										
<b>Maßnahme:</b> 404-Sanierungsprogramm Grundschulen:Grundschule Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,69	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 350,69	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 405-Sanierungsprogramm Grundschulen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611,85	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	865,61	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 2.477,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	448.317,32	251.000	0	0	90.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.729,26	535.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 68.411,94	- 284.000	0	0	90.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 407-Sanierungsprogramm Grundschulen:Grundschule Dorlar</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.864,34	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.844,02	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	43.020,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 409-Sanierung Grundschule Oberkirchen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.674,42	150.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	17.291,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 425.965,56	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 410-Sanierung Grundschule Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	318.000	0	180.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	500.000	0	300.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-222.000	0	-140.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 411-Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 412-Sanierung Grundschule Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	360.000	120.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	500.000	200.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-160.000	-100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 413-Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	245.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 414-Sanierung Grundschule Bödefeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	180.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	300.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-120.000	-140.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 415-Erweiterungsbau Grundschule Oberkirchen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	600.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-650.000	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 21.01.02-Hauptschule										
<b>Maßnahme:</b> 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
<b>Information:</b> Investitionsmittel zur Neuausstattung der Funktionsräume oder zur Neuanschaffung von Mobiliar in der Hauptschule.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.673,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.673,95	- 7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 21.01.02-Hauptschule										
<b>Maßnahme:</b> 201-IT-Ausstattung Hauptschule										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.890,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 16.890,27	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 21.01.02-Hauptschule										
<b>Maßnahme:</b> 204-Einrichtung Fachräume Hauptschule										
<b>Information:</b> Ermittelter Bedarf für die Neuausstattung und Neueinrichtung von Fachräumen an der Hauptschule.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.02-Hauptschule</b>										
<b>Maßnahme: 406-Sanierung Dreifachturnhalle Schulzentrum Schmallingenberg</b>										
<b>Information:</b> Komplettsanierung Dreifachturnhalle SZ Schmallingenberg bei vorl. geschätzten Gesamtkosten von 1 Mio. € (Mittelplanung auch unter Produkt 21.01.04, Maßnahme 403)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355,82	179.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.163,40	483.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 19.807,58	- 317.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.02-Hauptschule</b>										
<b>Maßnahme: 701-Neugestaltung Schulhof Schulzentrum Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 21.01.03-Realschule										
<b>Maßnahme:</b> 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
<b>Information:</b> Pauschalansatz nur Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.659,29	7.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 7.659,29	- 7.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 21.01.03-Realschule										
<b>Maßnahme:</b> 202-IT-Ausstattung Realschule										
<b>Information:</b> Sukzessive Anschaffung von elektronischen Tafeln und weiterer EDV-Ausstattung										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.629,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 8.629,04	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.03-Realschule</b>										
<b>Maßnahme: 203-Erneuerung Fachräume Realschule</b>										
<b>Information:</b> Erneuerungsinvestition für den Fachraum "Physik".										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	0,00	0	180.000	0	1.200.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	0	2.000.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-120.000	0	-850.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 21.01.03-Realschule <b>Maßnahme:</b> 702-Neugestaltung Schulhof Realschule <b>Information:</b> Neugestaltung der Außenanlagen des Schulzentrums Bad Fredeburg.										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	20.000	480.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	-20.000	-180.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 21.01.04-Gymnasium <b>Maßnahme:</b> 001-Investitionen niedriger 10.000 € <b>Information:</b> Die Maßnahme ist Bestandteil des Budgets Gymnasium.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.000,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 21.01.04-Gymnasium <b>Maßnahme:</b> 204-IT-Ausstattung Gymnasium <b>Information:</b> Sukzessiver Erwerb von IT-Geräten und digitalen Tafeln										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.259,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 19.259,97	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>										
<b>Maßnahme: 206-Anschaffung Mobiliar Gymnasium</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>										
<b>Maßnahme: 403-Sanierung Dreifachturnhalle Schulzentrum Schmallingenberg</b>										
<b>Information:</b> Komplettsanierung Dreifachturnhalle SZ Schmallingenberg bei vorl. geschätzten Gesamtkosten von 1 Mio. € (Mittelplanung auch unter Produkt 21.01.02, Maßnahme 406)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.830,24	421.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.619,01	1.127.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 33.788,77	- 737.500	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
<b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b> <b>Maßnahme: 701-Neugestaltung Schulhof Schulzentrum Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.879,39	73.000	209.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.740,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	116.933,93	80.000	216.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	172.743,48	168.200	167.100	168.700	170.300	171.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.492,49	53.200	262.700	53.700	53.700	53.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.598,83	75.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	104.870,12	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.062,85	61.900	59.900	64.900	69.900	74.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.767,77	442.300	586.700	384.300	390.900	397.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 372.833,84	- 362.300	-370.700	-358.300	-364.900	-371.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 372.833,84	- 362.300	-370.700	-358.300	-364.900	-371.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 372.833,84	- 362.300	-370.700	-358.300	-364.900	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.898,90	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29	= Ergebnis	- 422.732,74	- 418.300	-426.700	-414.300	-420.900	-427.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**25 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	103.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.989,80	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.531,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	24.039,14	170.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	30.559,94	173.000	63.000	0	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 30.559,94	- 70.000	-63.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

## Teilergebnisplan

### 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

**Produktgruppe** 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege; Bildung, Volkshochschulen und Musikschulen; Förderung Nichtwissenschaftlicher Museen und Sammlungen, insbesondere des Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen; Vorhaltung eines Archivs; Betreuung der Städtepartnerschaften.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 25.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege  Produkt 25.01.02 Bildung, VHS, Musikschule Dieses Produkt wurde 2016 mit dem Produkt 25.01.01 zusammengefasst.  Produkt 25.01.03 Museen und Sammlungen Mit dem Museumsverein Holthausen besteht eine Vereinbarung zur Führung des Museumsbetriebes bei Zahlung eines Betriebskostenzuschusses.  Produkt 25.01.04 Archiv  Produkt 25.01.05 Städtepartnerschaften Die Stadt Schmallingenberg unterhält Partnerschaften mit der Stadt Burgess Hill, England, sowie Wimereux, Frankreich.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Bürger/innen
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines kulturellen Angebots; Förderung der Kulturarbeit.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Hochsauerlandkreis, örtliche Vereine, Dezernat I
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht

## Teilergebnisplan

### 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.879,39	73.000	209.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.740,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	116.933,93	80.000	216.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	172.743,48	168.200	167.100	168.700	170.300	171.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.492,49	53.200	262.700	53.700	53.700	53.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.598,83	75.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	104.870,12	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.062,85	61.900	59.900	64.900	69.900	74.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.767,77	442.300	586.700	384.300	390.900	397.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 372.833,84	- 362.300	-370.700	-358.300	-364.900	-371.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 372.833,84	- 362.300	-370.700	-358.300	-364.900	-371.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 372.833,84	- 362.300	-370.700	-358.300	-364.900	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.898,90	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29	= Ergebnis	- 422.732,74	- 418.300	-426.700	-414.300	-420.900	-427.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	103.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.989,80	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.531,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	24.039,14	170.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	30.559,94	173.000	63.000	0	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 30.559,94	- 70.000	-63.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 25.01.01-Heimspflege und Kulturförderung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Investitionszuschüsse Schützenhallen</b>										
<b>Information:</b> Pauschaler Ansatz Investitionszuschüsse Schützen- und Dorfhallen.										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.039,14	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 24.039,14	- 40.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 25.01.01-Heimspflege und Kulturförderung</b>										
<b>Maßnahme: 103-Dorfgemeinschaftshaus Huxel</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.989,80	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.989,80	- 27.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 25.01.03-Museen und Sammlungen</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
<b>Information:</b> Pauschalansatz zum Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.531,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.531,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

## Teilergebnisplan

### 31 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764.660,52	3.727.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
3	+ Transferleistungen	139.924,76	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.445,20	150.000	340.000	290.000	240.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.459,94	590.000	630.000	620.000	620.000	620.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.148,23	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	7.600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.028.688,93	4.543.000	2.953.000	2.893.000	2.843.000	2.793.000
11	- Personalaufwendungen	896.684,05	988.900	890.600	893.800	897.000	900.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.404,46	781.000	755.000	760.000	760.000	760.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.880,02	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	2.598.584,07	2.107.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.154,84	198.600	127.200	127.200	127.200	127.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.091.707,44	4.165.500	3.089.800	3.098.000	3.101.200	3.104.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 63.018,51	377.500	-136.800	-205.000	-258.200	-311.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 63.018,51	377.500	-136.800	-205.000	-258.200	-311.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 63.018,51	377.500	-136.800	-205.000	-258.200	-311.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.478,21	298.700	335.700	335.700	334.800	334.800
29	= Ergebnis	- 512.496,72	78.800	-472.500	-540.700	-593.000	-646.200

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31 Soziale Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.865,08	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	330.541,56	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	757.406,64	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 757.406,64	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 31.01 Unterstützungsleistungen

**Produktgruppe** 31.01 Unterstützungsleistungen

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen nach SGB XII; Bearbeitung von Wohngeldanträgen; Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen. Einziehung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG; Bearbeitung und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	<p>Produkt 31.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Der Hochsauerlandkreis hat mit Wirkung vom 01.01.2005 die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII auf die Städte und Gemeinden übertragen. Die Leistungen des SGB XII werden durch den Kreis erbracht. Der Stadt entstehen durch die Aufgabenübertragung Sach- und Personalaufwendungen.</p> <p>Produkt 31.01.03 Wohngeld Die Städte und Gemeinden sind für die Durchführung des Wohngeldgesetzes zuständig. Das Wohngeld wird vom Land NRW gezahlt. Der Stadt entstehen durch die Aufgabenwahrnehmung Sach- und Personalkosten.</p> <p>Produkt 31.01.04 Hilfen nach AsylBLG Die Stadt ist für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) zuständig. Neben Leistungen zum Lebensunterhalt haben Leistungsberechtigte nach dem AsylBLG haben Anspruch auf Leistungen bei Krankheit. Die Kalkulation dieser Aufwendungen ist mit hohen Risiken bezogen auf die Personen-/Bedarfszahlen sowie Krankheitserwartung behaftet, die nicht vorhersehbar sind.</p> <p>Produkt 31.01.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, UVG Neben der Erbringung von monetären Leistungen berät die die Stadt 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>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Hochsauerlandkreis, Dezernat II
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Sozialamt, Herr Hesse

## Teilergebnisplan

### 31.01 Unterstützungsleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764.660,52	3.727.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
3	+ Transferleistungen	139.924,76	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.445,20	150.000	340.000	290.000	240.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.324,45	0	10.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.148,23	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	7.600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.493.553,44	3.953.000	2.333.000	2.273.000	2.223.000	2.173.000
11	- Personalaufwendungen	442.345,33	498.700	441.400	443.300	445.200	447.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.096,46	491.000	475.000	480.000	480.000	480.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.880,02	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	2.598.584,07	2.107.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.154,84	198.600	127.200	127.200	127.200	127.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.322.060,72	3.385.300	2.360.600	2.367.500	2.369.400	2.371.300
18	= Ordentliches Ergebnis	171.492,72	567.700	-27.600	-94.500	-146.400	-198.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	171.492,72	567.700	-27.600	-94.500	-146.400	-198.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	171.492,72	567.700	-27.600	-94.500	-146.400	-198.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.804,21	160.600	197.600	197.600	196.700	196.700
29	= Ergebnis	- 143.311,49	407.100	-225.200	-292.100	-343.100	-395.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31.01 Unterstützungsleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.865,08	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	330.541,56	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	757.406,64	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 757.406,64	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		4	5	6	7	8	9			
<b>Produkt:</b> 31.01.04-Hilfen nach AsylBLG										
<b>Maßnahme:</b> 401-Wohnanlagen für Asylbewerber										
<b>Information:</b> Ansatz zur Erweiterung von Wohnanlagen für Asylbewerber										
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	426.865,08	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.541,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 757.406,64	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 31.02 Leistungen nach SGB II

**Produktgruppe** 31.02 Leistungen nach SGB II

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitslosengeld II nach SGB II; Vermittlung von Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 31.02.01 Arbeitslosengeld II  Produkt 31.02.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat den Hochsauerlandkreis mit Rechtsverordnung vom 24.09.2004 als kommunalen Träger aller Leistungen nach dem SGB II zugelassen. Die Zuständigkeit für die Aufgabenerledigung hat der HSK auf die Städte und Gemeinden übertragen. Zu den übertragenen Aufgaben gehören neben der Leistungsgewährung auch das Fallmanagement und die Arbeitsvermittlung. Der Bund erstattet den Kommunen eine Pauschale für Sach- und Verwaltungskosten. Nicht von der Pauschale gedeckt ist der Aufwand für die originären kommunalen Aufgaben (Sach- und Personalkosten für die Leistungen für Unterkunft und Heizung). Auf der Aufwandsseite 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>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Arbeitsamt, private Arbeitsvermittlungen, Dezernat II
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Sozialamt, Herr Hesse

### 31.02 Leistungen nach SGB II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.135,49	590.000	620.000	620.000	620.000	620.000
10	= Ordentliche Erträge	535.135,49	590.000	620.000	620.000	620.000	620.000
11	- Personalaufwendungen	454.338,72	490.200	449.200	450.500	451.800	453.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.308,00	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.646,72	780.200	729.200	730.500	731.800	733.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 234.511,23	- 190.200	-109.200	-110.500	-111.800	-113.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 234.511,23	- 190.200	-109.200	-110.500	-111.800	-113.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 234.511,23	- 190.200	-109.200	-110.500	-111.800	-113.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.674,00	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
29	= Ergebnis	- 369.185,23	- 328.300	-247.300	-248.600	-249.900	-251.200

## Teilergebnisplan

### 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822.526,87	2.673.100	2.961.100	2.961.100	2.961.100	2.961.100
3	+ Transferleistungen	270.624,77	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.117,18	497.000	626.000	626.000	626.000	626.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.530,22	792.000	947.000	657.000	557.000	557.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.313,61	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.613.512,65	4.116.600	4.688.600	4.398.600	4.298.600	4.298.600
11	- Personalaufwendungen	2.763.668,92	2.963.400	3.284.800	3.288.700	3.292.600	3.296.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.973,58	319.300	367.400	365.400	365.400	365.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.963,33	183.500	183.800	183.800	183.800	183.800
15	- Transferaufwendungen	5.260.206,91	5.227.000	5.741.000	5.451.000	5.351.000	5.351.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.042,38	60.300	61.300	59.300	59.300	59.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.614.855,12	8.753.500	9.638.300	9.348.200	9.252.100	9.256.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.001.342,47	- 4.636.900	-4.949.700	-4.949.600	-4.953.500	-4.957.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.001.342,47	- 4.636.900	-4.949.700	-4.949.600	-4.953.500	-4.957.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.001.342,47	- 4.636.900	-4.949.700	-4.949.600	-4.953.500	-4.957.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.971,57	552.750	548.700	548.700	548.700	548.700
29	= Ergebnis	- 4.534.314,04	- 5.189.650	-5.498.400	-5.498.300	-5.502.200	-5.506.100

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.800,00	0	290.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	64.800,00	0	290.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	140.967,57	15.000	705.000	0	5.000	5.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.570,11	50.000	105.000	0	45.000	45.000	45.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	222.537,68	75.000	820.000	0	60.000	60.000	60.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 157.737,68	- 75.000	-530.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

## Teilergebnisplan

### 36.01 Tagesbetreuung für Kinder

**Produktgruppe**

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

**Produktbereich**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen; Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft; Unterstützung der Kindergärten freier Trägerschaften; Veranlagung zu Elternbeiträgen
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 36.01.01 Kindergärten in eigener Trägerschaft Die Stadt Schmallenberg unterhält 9 Kindergärten mit 21 Gruppen.  Produkt 36.01.02 Kindergärten in freier Trägerschaft Durch die freien Träger werden 6 katholische und 2 Einrichtungen von Elternvereinen vorgehalten.
<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 Schmallenberg sowie ihre Eltern
<b>Ziele</b>	Optimierung der Förderung der Kinder; Optimierung der Rahmenbedingungen für die Kindergartengruppen; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Kindergärten; Nachfragedeckendes Platzangebot.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dezernat II
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Jugendamt, Herr Frisse

## Teilergebnisplan

### 36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.088,30	2.578.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.964,96	465.000	595.000	595.000	595.000	595.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.953,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.308,74	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.313.715,82	3.057.500	3.474.500	3.474.500	3.474.500	3.474.500
11	- Personalaufwendungen	2.295.601,46	2.437.700	2.749.900	2.750.900	2.751.900	2.752.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.464,02	198.000	231.000	229.000	229.000	229.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.947,97	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
15	- Transferaufwendungen	2.400.752,89	2.474.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.719,31	51.500	52.000	51.000	51.000	51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.110.485,65	5.314.200	5.742.900	5.740.900	5.741.900	5.742.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.796.769,83	- 2.256.700	-2.268.400	-2.266.400	-2.267.400	-2.268.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.796.769,83	- 2.256.700	-2.268.400	-2.266.400	-2.267.400	-2.268.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.796.769,83	- 2.256.700	-2.268.400	-2.266.400	-2.267.400	-2.268.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.125,90	306.550	302.500	302.500	302.500	302.500
29	= Ergebnis	- 2.099.895,73	- 2.563.250	-2.570.900	-2.568.900	-2.569.900	-2.570.900

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**36.01 Tagesbetreuung für Kinder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.800,00	0	290.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	64.800,00	0	290.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	140.967,57	10.000	700.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.659,29	25.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	176.626,86	35.000	780.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 111.826,86	- 35.000	-490.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
<b>Information:</b> Pauschalansatz für die Beschaffung von Inventar und sonst. Gebrauchsgegenständen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.689,28	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 16.689,28	- 25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft</b>										
<b>Maßnahme: 201-Einrichtung des Verpflegungssystems "Cook &amp; Chill" in den städtischen Kindertageseinrichtungen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	18.970,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 18.970,01	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft</b>										
<b>Maßnahme: 411-U3-Ausbau Kindergarten Ahornweg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.469,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 29.669,11	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft <b>Maßnahme:</b> 412-Erneuerung von Zaunanlagen an Kindergärten <b>Information:</b> Sukzessive Erneuerung der Zaunanlagen an den Kindergärten Lolipop Bad Fredeburg, Wormbach, Ahornweg Schmallenberg, Grafenschaft sowie Holthausen in den Jahren 2015 - 2018.										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.498,46	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 46.498,46	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft <b>Maßnahme:</b> 413-Umbau Valentinschule für Kindergarten										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-470.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

**Produktgruppe**

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

**Produktbereich**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

## Teilergebnisplan

### 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.910,07	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750,00	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.076,61	90.500	85.500	85.500	85.500	85.500
11	- Personalaufwendungen	69.414,24	95.900	95.900	96.600	97.300	98.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.659,28	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.206,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	228.068,77	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.635,08	7.600	8.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.983,75	455.500	469.000	468.700	469.400	470.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 326.907,14	- 365.000	-383.500	-383.200	-383.900	-384.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 326.907,14	- 365.000	-383.500	-383.200	-383.900	-384.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 326.907,14	- 365.000	-383.500	-383.200	-383.900	-384.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.618,67	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
29	= Ergebnis	- 444.525,81	- 489.000	-507.500	-507.200	-507.900	-508.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.910,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	45.910,82	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 45.910,82	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 36.02.01-Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
<b>Information:</b> Investitionszuschuss zur Neueinrichtung von Jugendräumen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 36.02.03-Spiel- und Bolzplätze</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
<b>Information:</b> Ansatz zur sukzessiven Erweiterung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen.										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	20.529,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 25.529,86	- 35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 36.02.03-Spiel- und Bolzplätze <b>Maßnahme:</b> 702-Neuausstattung Skaterbahn Schmallingenberg <b>Information:</b> Investitionsansatz zur Neueinrichtung einer Skaterbahn.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	20.380,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 20.380,96	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

**Produktgruppe** 36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

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

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie Gewährung von ambulanten Hilfen; Gewährung von Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen; Bearbeitung von Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Amtsvormundschaften; Bearbeitung von Adoptionsangelegenheiten; Bearbeitung von Jugendgerichtshilfen; Durchführung der Jugendsozialarbeit und Inobhutnahmen; Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Bearbeitung von Beistandschaften und Leistungen von Unterhaltsvorschüssen.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	<p>Produkt 36.03.01 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie ambulante Hilfen</p> <p>Produkt 36.03.02 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen Es handelt sich hier um Gewährung von Hilfen zur Erziehung durch voll- bzw. teilstationäre Unterbringungen außerhalb der Familie. Inobhutnahmen durch das Jugendamt erfolgen in Einzelfällen, wenn das Kindeswohl gefährdet ist.</p> <p>Produkt 36.03.03 Vormund- und Beistandschaften, Adoption, Jugend- und Familiengerichtshilfe Das Jugendamt wird in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen vom Vormundschaftsgericht zum Amtsvormund bestellt. Die Beistandschaft ist eine gesetzliche Aufgabe des Jugendamtes und umfasst die Feststellung der Vaterschaft und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Sie tritt auf schriftlichen Antrag eines Elternteils ein. Nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz ist die Adoptionsvermittlung Aufgabe des Jugendamtes. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle für den Hochsauerlandkreis und der Stadt Schmallingenberg beim Hochsauerlandkreis eingerichtet. Das Jugendamt hat nach den gesetzlichen Bestimmungen im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Es hat den Jugendlichen oder jungen Volljährigen während des gesamten Verfahrens zu betreuen.</p> <p>Produkt 36.03.07 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im Einzelfall bei Vorliegen eines entsprechenden fachärztlichen Gutachtens in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form gewährt.</p> <p>Produkt 36.03.09 Leistungen Unterhaltsvorschuss Es handelt sich hier um Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder unter 12 Jahren, die mit einem alleinerziehenden Elternteil, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, zusammenleben und vom familienfernen Elternteil keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen erhalten.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Schmallingenberg
<b>Ziele</b>	Optimierung der Dienstleistungen; Optimierung der Lebensbedingungen der Kinder, Jugendlichen und Familien in der Stadt Schmallingenberg.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Jugendamt des Hochsauerlandkreises, Behörden, Dezernat II, Jugendhilfeausschuss
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Jugendamt, Herr Frisse

## Teilergebnisplan

### 36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.528,50	29.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3	+ Transferleistungen	270.624,77	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.635,68	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.826,40	765.000	925.000	635.000	535.000	535.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.212.720,22	968.600	1.128.600	838.600	738.600	738.600
11	- Personalaufwendungen	398.653,22	429.800	439.000	441.200	443.400	445.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.850,28	54.300	66.400	66.400	66.400	66.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808,98	500	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	2.631.385,25	2.498.000	2.919.000	2.629.000	2.529.000	2.529.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.090.385,72	2.983.800	3.426.400	3.138.600	3.040.800	3.043.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.877.665,50	- 2.015.200	-2.297.800	-2.300.000	-2.302.200	-2.304.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.877.665,50	- 2.015.200	-2.297.800	-2.300.000	-2.302.200	-2.304.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.877.665,50	- 2.015.200	-2.297.800	-2.300.000	-2.302.200	-2.304.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.227,00	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
29	= Ergebnis	- 1.989.892,50	- 2.137.400	-2.420.000	-2.422.200	-2.424.400	-2.426.600

## Teilergebnisplan

### 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.707,50	16.500	77.500	77.500	77.500	77.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.292,91	530.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.670,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.138,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	507,92	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.516,90	579.000	710.000	710.000	710.000	710.000
11	- Personalaufwendungen	9.291,85	19.000	29.900	30.500	31.100	31.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.736,19	88.100	84.300	81.800	81.800	81.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.386,65	37.000	106.500	106.500	106.500	106.500
15	- Transferaufwendungen	1.330.733,12	1.084.600	1.174.600	1.254.600	1.274.600	1.274.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.859,64	114.600	115.800	115.800	115.800	115.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.561.007,45	1.343.300	1.511.100	1.589.200	1.609.800	1.610.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 887.490,55	- 764.300	-801.100	-879.200	-899.800	-900.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 887.490,55	- 764.300	-801.100	-879.200	-899.800	-900.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 887.490,55	- 764.300	-801.100	-879.200	-899.800	-900.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.246,83	22.300	23.000	17.100	17.100	16.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.336,74	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
29	= Ergebnis	- 921.580,46	- 778.500	-814.600	-898.600	-919.200	-920.200

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**41 Gesundheitsdienste**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.927,18	0	150.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.427,73	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	272.354,91	0	150.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	453.859,95	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.722,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	460.582,64	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 188.227,73	- 4.000	145.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Teilergebnisplan

### 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

**Produktgruppe** 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

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

## Teilergebnisplan

### 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.596,39	16.500	66.500	66.500	66.500	66.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.292,91	530.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.138,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	507,92	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	626.735,79	548.000	668.000	668.000	668.000	668.000
11	- Personalaufwendungen	9.291,85	19.000	29.900	30.500	31.100	31.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.632,36	58.100	59.300	56.800	56.800	56.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.436,74	37.000	94.500	94.500	94.500	94.500
15	- Transferaufwendungen	879.020,12	784.600	844.600	844.600	844.600	844.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.992,84	47.300	48.500	48.500	48.500	48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.373,91	946.000	1.076.800	1.074.900	1.075.500	1.076.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 382.638,12	- 398.000	-408.800	-406.900	-407.500	-408.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 382.638,12	- 398.000	-408.800	-406.900	-407.500	-408.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 382.638,12	- 398.000	-408.800	-406.900	-407.500	-408.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.246,83	22.300	23.000	17.100	17.100	16.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.286,26	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
29	= Ergebnis	- 415.677,55	- 412.200	-422.300	-426.300	-426.900	-427.900

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**41.01 Kur- und Badeeinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.927,18	0	150.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.427,73	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	272.354,91	0	150.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	458.760,08	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.722,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	465.482,77	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 193.127,86	- 4.000	145.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 41.01.01-Kurbetriebe Schmallingenberg, Bad Fredeburg und Grafschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
<b>Information:</b> Pauschalansatz für z.B. die Beschaffung von Ruhebänken und Papierkörben.										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.427,73	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.427,73	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 41.01.01-Kurbetriebe Schmallingenberg, Bad Fredeburg und Grafschaft</b>										
<b>Maßnahme: 201-Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen</b>										
<b>Information:</b> Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen im Kurbetrieb - Pauschalansatz -.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.722,69	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.722,69	- 1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 41.01.01-Kurbetriebe Schmalleberg, Bad Fredeburg und Grafschaft										
<b>Maßnahme:</b> 706-Regionale-Projekt "Lenneschiene", Schmalleberg										
<b>Information:</b> Regionale Projekt Lenneschiene mit verschiedenen Bauabschnitten; räumlich beginnend an der Bescheckfabrik Fleckenberg bis zum Kurpark Schmalleberg, insbesondere Verbindung Kurpark Stadtkern - Schmalleberg.										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.927,18	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.760,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 192.832,90	0	150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 41.01.02-Kurbetrieb Nordenau										
<b>Maßnahme:</b> 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
<b>Information:</b> Pauschalansatz zur Ersatzbeschaffung von Kleingeräten.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
<b>Produkt:</b> 41.01.02-Kurbetrieb Nordenau <b>Maßnahme:</b> 201-Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen <b>Information:</b> Pauschalansatz										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

## Teilergebnisplan

### 41.02 Gesundheitshilfen

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

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Gewährung von psychiatrischen Hilfen; Beteiligung an den förderfähigen Investitionskosten der Krankenhäuser; Unterstützung Krankenversorgung in der Stadt Schmallingenberg.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 41.02.01 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung Unterstützung bzw. Förderung der gesundheitshilfen und Grundversorgung bei Krankheit im Stadtgebiet Schmallingenberg  Das Krankenhausgesetz NRW sieht seit dem Jahr 2002 vor, dass die Kommunen einen Anteil an den Krankenhausinvestitionskosten zu tragen haben. Grundlage für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages sind die vom Land als förderfähig angesehenen Investitionsmaßnahmen. Das Land hat die Krankenhausinvestitionsumlage ab dem Haushaltsjahr 2007 festgesetzt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	GFG u.a.
<b>Zielgruppe</b>	Land NRW Bürger/innen
<b>Ziele</b>	Ausreichende Hilfeleistung im Rahmen der Gesundheitshilfen sowie in der Krankengrundversorgung.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dezernat II
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Sozialamt, Herr Hesse

## Teilergebnisplan

### 41.02 Gesundheitshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.111,11	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.670,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	46.781,11	31.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103,83	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.949,91	0	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	451.713,00	300.000	330.000	410.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.866,80	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.633,54	397.300	434.300	514.300	534.300	534.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 504.852,43	- 366.300	-392.300	-472.300	-492.300	-492.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 504.852,43	- 366.300	-392.300	-472.300	-492.300	-492.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 504.852,43	- 366.300	-392.300	-472.300	-492.300	-492.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,48	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 505.902,91	- 366.300	-392.300	-472.300	-492.300	-492.300

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**41.02 Gesundheitshilfen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	- 4.900,13	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	- 4.900,13	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	4.900,13	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		4	5	6	7	8	9			
<b>Produkt: 41.02.01-Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung</b>										
<b>Maßnahme: 301-Erwerb und Umbau der Immobilie "Graf-Gottfried-Straße 27" Bödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 4.900,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.900,13	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 42 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.909,89	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.441,81	20.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,12	400	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,62	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.556.632,44	525.600	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
11	- Personalaufwendungen	23.324,29	24.300	25.400	26.400	27.400	28.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.851,72	125.000	1.691.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705.118,73	705.000	706.000	706.000	706.000	706.000
15	- Transferaufwendungen	1.623.096,50	633.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.212,19	43.300	45.500	45.500	45.500	45.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.488.603,43	1.530.600	2.529.900	2.529.900	2.530.900	2.531.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 931.970,99	- 1.005.000	-979.900	-979.900	-980.900	-981.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 931.970,99	- 1.005.000	-979.900	-979.900	-980.900	-981.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 931.970,99	- 1.005.000	-979.900	-979.900	-980.900	-981.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.311,78	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
29	= Ergebnis	- 949.282,77	- 1.027.500	-1.000.400	-1.000.400	-1.001.400	-1.002.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**42 Sportförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	300.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	86.000	0	300.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 10.000	-86.000	0	-200.000	0	0

## Teilergebnisplan

### 42.01 Sportanlagen- und förderung

**Produktgruppe** 42.01 Sportanlagen- und förderung

**Produktbereich** 42 Sportförderung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Pflege, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Sportstätten; Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern; Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 42.01.01 Sportplätze, -anlagen Die Stadt Schmallenberg besitzt 18 Sportplätze, die in der Unterhaltung und Pflege der jeweils diese nutzenden Sportvereine stehen. Die Sportplätze Schmallenberg Schulzentrum, Arpe-Wormbach, Bad Fredeburg, Dorlar, Bödefeld, Westfeld und Fleckenberg wurden zwischenzeitlich zu Kunstrasenplätzen umgebaut.  Produkt 42.01.02 Schwimmbäder Die Stadt Schmallenberg hält ein Freibad und zwei Hallenbäder vor. Deren Betrieb obliegt Dritten bei Gewährung von Geschäftsbesorgungsentgelten.  Produkt 42.01.04 Allgemeine Sportförderung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Satzungen, Richtlinien, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Vereine, Schulen u.a.
<b>Ziele</b>	Unterstützung des Breiten- und Leistungssports durch die Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten; Attraktivitätssteigerung für Besucher und Nutzer.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dezernat I
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht

## Teilergebnisplan

### 42.01 Sportanlagen- und förderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.909,89	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.441,81	20.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,12	400	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,62	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.556.632,44	525.600	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
11	- Personalaufwendungen	23.324,29	24.300	25.400	26.400	27.400	28.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.851,72	125.000	1.691.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705.118,73	705.000	706.000	706.000	706.000	706.000
15	- Transferaufwendungen	1.623.096,50	633.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.212,19	43.300	45.500	45.500	45.500	45.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.488.603,43	1.530.600	2.529.900	2.529.900	2.530.900	2.531.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 931.970,99	- 1.005.000	-979.900	-979.900	-980.900	-981.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 931.970,99	- 1.005.000	-979.900	-979.900	-980.900	-981.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 931.970,99	- 1.005.000	-979.900	-979.900	-980.900	-981.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.311,78	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
29	= Ergebnis	- 949.282,77	- 1.027.500	-1.000.400	-1.000.400	-1.001.400	-1.002.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**42.01 Sportanlagen- und förderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	300.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	86.000	0	300.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 10.000	-86.000	0	-200.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>										
<b>Maßnahme: 101-Investitionszuschuss Kunstrasenplätze</b>										
<b>Information:</b> In den kommenden Jahren ist die sukzessive Umwandlung von Rasen- oder Tennenplätzen zu Kunstrasenplätzen in Regie der jeweiligen Sportvereine geplant. Der Haushaltsplan 2006 sieht hierfür jährliche Zuwendungen in Höhe von 125.000 € vor.										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>										
<b>Maßnahme: 701-Bau von Kunstrasenplätzen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	300.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>										
<b>Maßnahme: 703-Errichtung von Ballfangzäunen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.524,36	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.411,55	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.935,91	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	120.960,55	154.600	215.100	215.600	216.100	216.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.697,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.657,86	274.600	335.100	315.600	316.100	316.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 215.721,95	- 264.600	-335.100	-315.600	-316.100	-316.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 215.721,95	- 264.600	-335.100	-315.600	-316.100	-316.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 215.721,95	- 264.600	-335.100	-315.600	-316.100	-316.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.406,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
29	= Ergebnis	- 250.127,95	- 300.300	-370.800	-351.300	-351.800	-352.300

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.988,80	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.988,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	3.988,80	0	-50.000	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

### 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.524,36	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.411,55	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.935,91	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	120.960,55	154.600	215.100	215.600	216.100	216.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.697,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.657,86	274.600	335.100	315.600	316.100	316.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 215.721,95	- 264.600	-335.100	-315.600	-316.100	-316.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 215.721,95	- 264.600	-335.100	-315.600	-316.100	-316.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 215.721,95	- 264.600	-335.100	-315.600	-316.100	-316.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.406,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
29	= Ergebnis	- 250.127,95	- 300.300	-370.800	-351.300	-351.800	-352.300

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**51.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.988,80	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.988,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	3.988,80	0	-50.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 51.01.01-Stadtplanung und Bodenordnung</b>										
<b>Maßnahme: 303-Auszahlungen Umlegungsverfahren allgemein</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.988,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.988,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 51.01.01-Stadtplanung und Bodenordnung</b>										
<b>Maßnahme: 304-Maßnahmenplanung Regionale 2025</b>										
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.784,65	185.500	225.500	225.500	225.500	225.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.374,78	206.000	239.500	211.500	211.500	211.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.782,80	18.000	25.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	513.942,23	409.500	490.000	472.000	472.000	472.000
11	- Personalaufwendungen	386.890,26	373.400	459.200	460.400	461.600	462.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.984,01	25.500	20.000	20.000	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.119,15	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15	- Transferaufwendungen	18.214,07	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.262,40	33.000	48.000	63.000	63.000	63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.469,89	662.900	788.200	804.400	811.100	812.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 130.527,66	- 253.400	-298.200	-332.400	-339.100	-340.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 130.527,66	- 253.400	-298.200	-332.400	-339.100	-340.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 130.527,66	- 253.400	-298.200	-332.400	-339.100	-340.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.854,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.233,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	= Ergebnis	- 180.907,16	- 363.400	-408.200	-442.400	-449.100	-450.300

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**52 Bauen und Wohnen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.450,50	371.000	595.000	0	70.000	120.000	135.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.003,78	572.000	325.000	0	0	38.000	270.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	376.454,28	943.000	920.000	0	70.000	158.000	405.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	615.458,83	1.235.000	785.000	150.000	175.000	605.000	495.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	128.827,79	150.000	150.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.036,83	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	772.323,45	1.385.000	935.000	150.000	175.000	605.000	495.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 395.869,17	- 442.000	-15.000	-150.000	-105.000	-447.000	-90.000

## Teilergebnisplan

### 52.01 Bauaufsicht

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

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

### 52.01 Bauaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.437,00	200.500	230.500	200.500	200.500	200.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.856,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	289.293,95	203.500	235.500	205.500	205.500	205.500
11	- Personalaufwendungen	327.165,86	321.700	406.700	407.300	407.900	408.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.165,86	323.700	408.700	409.300	409.900	410.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 37.871,91	- 120.200	-173.200	-203.800	-204.400	-205.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 37.871,91	- 120.200	-173.200	-203.800	-204.400	-205.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 37.871,91	- 120.200	-173.200	-203.800	-204.400	-205.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.854,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.538,60	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
29	= Ergebnis	- 68.556,51	- 203.000	-256.000	-286.600	-287.200	-287.800

## Teilergebnisplan

### 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

**Produktgruppe** 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Bearbeitung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 52.02.01 Erhalt von Denkmälern Förderung der Denkmalgeschützten Bauten 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/ Bemerkungen</b>	Dezernat III
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Amt für Stadtentwicklung, Herr Schörmann

### 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	5.567,26	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
15	- Transferaufwendungen	12.564,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.131,33	16.800	16.900	17.000	17.100	17.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 12.631,33	- 11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.631,33	- 11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 12.631,33	- 11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis	- 14.158,33	- 12.700	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100

## Teilergebnisplan

### 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

**Produktgruppe** 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Entwicklung der Ortsteile der Stadt Schmallingenberg durch Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung; Finanzielle Koordination der verwaltungsinternen und externen Maßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Mittelbewirtschaftung des städtischen Eigenanteils und der Fördermittel nach Baufortschritt und die Abrechnung der Fördermittel - Verwendungsnachweise - gegenüber dem Land).
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 52.03.01 Stadt- und Dorferneuerung Der Rat der Stadt Schmallingenberg hat mit Wirkung vom 01.01.2006 neue Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen betreffend die Stadt- und Dorferneuerung beschlossen. Die Stadterneuerungsmaßnahmen beziehen sich auf den Ortsteil Schmallingenberg, die Dorferneuerungsmaßnahmen auf die übrigen Ortsteile.
<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 Schmallingenberg.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dezernat III
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Amt für Stadtentwicklung, Herr Schörmann Bauamt, Herr Schöllmann

## Teilergebnisplan

### 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.284,65	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.937,78	5.500	9.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.925,85	15.000	20.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	219.148,28	200.500	249.000	261.000	261.000	261.000
11	- Personalaufwendungen	54.157,14	45.900	46.600	47.100	47.600	48.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.984,01	23.500	18.000	18.000	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.119,15	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15	- Transferaufwendungen	5.650,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.262,40	33.000	48.000	63.000	63.000	63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.172,70	322.400	362.600	378.100	384.100	384.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 80.024,42	- 121.900	-113.600	-117.100	-123.100	-123.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 80.024,42	- 121.900	-113.600	-117.100	-123.100	-123.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 80.024,42	- 121.900	-113.600	-117.100	-123.100	-123.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.167,90	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
29	= Ergebnis	- 98.192,32	- 147.700	-139.400	-142.900	-148.900	-149.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**52.03 Stadt- und Dorferneuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.450,50	371.000	595.000	0	70.000	120.000	135.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.003,78	572.000	325.000	0	0	38.000	270.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	376.454,28	943.000	920.000	0	70.000	158.000	405.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	615.458,83	1.235.000	785.000	150.000	175.000	605.000	495.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	128.827,79	150.000	150.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.036,83	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	772.323,45	1.385.000	935.000	150.000	175.000	605.000	495.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 395.869,17	- 442.000	-15.000	-150.000	-105.000	-447.000	-90.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 402-Umnutzung Valentinschule - Verwaltungsräume</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 500-Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen</b>										
<b>Information: Pauschalansatz.</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 502-Dorferneuerung Oberkirchen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	130.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 510-Stadterneuerungsmaßnahme Schule/Kirche/Pastorat Wormbach</b>										
<b>Information: Stadterneuerungsmaßnahme im Umfeld der "Alten Schule", der Kirche und des Friedhofs in Wormbach gem. Stadterneuerungsprogramm 2015-2019</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.114,69	75.000	100.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.191,15	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 14.076,46	- 75.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 513-Dorferneuerungsmaßnahme Schanze</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 517-Dorferneuerung Spielplatz/ Dorfmittelpunkt Obersorpe</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 518-Dorferneuerung Dorfpark Westfeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 520-Anbindung Ortsmitte Bad Fredeburg an den Landschaftsraum</b>										
<b>Information:</b> gem. Entwurf Stadterneuerungsprogramm 2014-2018										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.480,08	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.584,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 70.104,21	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 521-Erneuerung Gehwege "Mothmecke", BadFredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531,73	250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 2.531,73	- 95.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 522-Nachnutzung Grundstück Biologische Station, Bödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 605-Erneuerung Straße "Auf der Mauer" Schmallenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.704,16	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.224,75	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.808,36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 149.879,45	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 609-Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich) Bad Fredeburg</b>										
<b>Information: gem. Stadterneuerungsprogramm 2014-2018</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.198,32	0	0	0	0	20.000	120.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.198,32	0	0	0	0	-20.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 610-Erneuerung Straße "Burgweg" Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.358,66	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.358,66	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 611-Erneuerung Straße "Am alten Markt" Bad Fredeburg</b>										
<b>Information: gem. Stadterneuerungsprogramm 2014-2018</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.475,71	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.779,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.930,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 39.676,24	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 612-Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.198,32	0	0	0	0	40.000	360.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.198,32	0	0	0	0	-40.000	-60.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b> <b>Maßnahme: 613-Erneuerung Straße "Unterer Hügel" Bad Fredeburg</b> <b>Information: gem. Stadterneuerungsprogramm 2014-2018</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	270.000	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	357.000	325.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.257,02	550.000	245.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 12.257,02	- 97.000	350.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b> <b>Maßnahme: 614-Erneuerung OD Holthausen</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	38.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	360.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-322.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 702-Haus- und HofflächenprogrammSchmallenberg</b>										
<b>Information: gem. Stadterneuerungsprogramm 2014-2018</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.705,55	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	59.995,03	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.036,83	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 59.326,31	- 37.500	-37.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 703-Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg und Orte</b>										
<b>Information: gem. Stadterneuerungsprogramm 2014-2018</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.970,31	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	68.832,76	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 35.862,45	- 37.500	-37.500	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 704-Stadterneuerungsmaßnahme Freizeit- und Sportzentrum Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	180.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 705-Verbesserung und Gestaltung der Fußgängerbereiche "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg</b>										
<b>Information: Maßnahme aus dem städtebaulichen Rahmenplan, Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 706-Erneuerung westlicher Kastanienweg, Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b> <b>Maßnahme: 707-Erneuerung Schützenstraße Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.435,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.653.894,31	8.750.200	8.436.000	8.432.400	8.424.000	8.435.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.916,95	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.647,81	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	790.591,53	1.005.500	805.500	805.500	805.500	805.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	230.781,68	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	10.096.267,81	10.201.200	9.704.000	9.700.400	9.692.000	9.703.600
11	- Personalaufwendungen	633.888,35	494.900	513.600	515.800	518.000	520.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701.669,64	6.684.700	7.961.700	7.950.000	7.930.000	7.930.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.437.570,74	1.468.000	473.000	483.000	493.000	503.000
15	- Transferaufwendungen	128.643,21	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.545,68	495.200	176.000	172.500	172.500	172.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.518.317,62	9.272.800	9.254.300	9.251.300	9.243.500	9.255.700
18	= Ordentliches Ergebnis	577.950,19	928.400	449.700	449.100	448.500	447.900
19	+ Finanzerträge	33.034,35	33.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	33.034,35	33.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	610.984,54	961.400	449.700	449.100	448.500	447.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	610.984,54	961.400	449.700	449.100	448.500	447.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.597,47	649.000	648.400	648.400	648.400	648.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.787,90	603.300	291.200	291.200	291.200	291.200
29	= Ergebnis	709.794,11	1.007.100	806.900	806.300	805.700	805.100

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**53 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.861,76	120.000	30.000	0	98.000	30.000	12.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	252.941,82	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	335.803,58	120.000	30.000	0	98.000	30.000	12.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.324.388,63	2.912.000	1.302.000	516.000	1.937.000	1.140.000	1.460.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.527,99	143.500	162.000	0	110.500	110.500	110.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.362.916,62	3.055.500	1.464.000	516.000	2.047.500	1.250.500	1.570.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.027.113,04	- 2.935.500	-1.434.000	-516.000	-1.949.500	-1.220.500	-1.558.500

## Teilergebnisplan

### 53.01 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 53.01 Ver- und Entsorgung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Die Abfallentsorgung der Stadt 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 Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge, die im Bereich der Stadt Schmallenberg für die Wasserversorgung anfallen. Als kostenrechnende Einrichtung stellt sich das Produkt im Ergebnis neutral dar. Der Stadt Schmallenberg obliegt die Wasserversorgung für rd. 18.000 Einwohner. Die restlichen Einwohner werden über private Wasserbeschaffungsverbände und Interessengemeinschaften versorgt.</p> <p>Produkt 53.01.02 Elektrizitäts- und Gasversorgung Die Elektrizitäts- und Gasversorgung erfolgt durch private Dritte. Für den Verzicht auf eine eigene Versorgungsstruktur erhält die Stadt eine Konzessionsabgabe.</p> <p>Produkt 53.01.03 Abwasserentsorgung Die Pflicht zur Entsorgung der Abwässer im Stadtgebiet ist im Jahr 2016 gem. § 52 Abs. 2 LWG auf den Ruhrverband übertragen worden. Die Gebührenhoheit liegt weiterhin bei der Stadt. Das Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung. Als kostenrechnende Einrichtung stellt sich das Produkt im Ergebnis neutral dar.</p> <p>Produkt 53.01.04 Abfallwirtschaft Unter diesem Produkt sind die Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallbeseitigung" veranschlagt, die sich in Ertrag und Aufwand ausgeglichen darstellen.</p> <p>Produkt 53.01.05 Duales System Deutschland Unter dem ab dem Jahr 2015 eingerichteten Produkt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die innerhalb des "Dualen Systems Deutschland" entstehen. Es handelt sich hierbei um einen städtischen "Betrieb gewerblicher Art".</p> <p>Produkt 53.01.06 Nahwärmenetz Unter dem ab dem Jahr 2016 eingerichteten Produkt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die für das Nahwärmenetz der bisherigen Stadtwerke entstehen.</p>
<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; Optimierung der Wirtschaftlichkeit zur Stabilisierung der Ver- und Entsorgungsgebühren.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dezernat II und III
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Finanzabteilung, Herr Plett für die Produkte 53.01.01 und 53.01.03 (Gebührenkalkulation) sowie 53.01.04 und 53.01.05 Tiefbauamt, Herr Schöllmann für die Produkte 53.01.01, 53.01.03, 53.01.06 (Technik) Amt für Stadtentwicklung, Herr Schörmann für das Produkt 53.01.02

## Teilergebnisplan

### 53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.435,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.653.894,31	8.750.200	8.436.000	8.432.400	8.424.000	8.435.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.916,95	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.647,81	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	790.591,53	1.005.500	805.500	805.500	805.500	805.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	230.781,68	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	10.096.267,81	10.201.200	9.704.000	9.700.400	9.692.000	9.703.600
11	- Personalaufwendungen	633.888,35	494.900	513.600	515.800	518.000	520.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701.669,64	6.684.700	7.961.700	7.950.000	7.930.000	7.930.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.437.570,74	1.468.000	473.000	483.000	493.000	503.000
15	- Transferaufwendungen	128.643,21	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.545,68	495.200	176.000	172.500	172.500	172.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.518.317,62	9.272.800	9.254.300	9.251.300	9.243.500	9.255.700
18	= Ordentliches Ergebnis	577.950,19	928.400	449.700	449.100	448.500	447.900
19	+ Finanzerträge	33.034,35	33.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	33.034,35	33.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	610.984,54	961.400	449.700	449.100	448.500	447.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	610.984,54	961.400	449.700	449.100	448.500	447.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.597,47	649.000	648.400	648.400	648.400	648.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.787,90	603.300	291.200	291.200	291.200	291.200
29	= Ergebnis	709.794,11	1.007.100	806.900	806.300	805.700	805.100

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**53.01 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.861,76	120.000	30.000	0	98.000	30.000	12.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	252.941,82	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	335.803,58	120.000	30.000	0	98.000	30.000	12.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.324.388,63	2.912.000	1.302.000	516.000	1.937.000	1.140.000	1.460.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.527,99	143.500	162.000	0	110.500	110.500	110.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.362.916,62	3.055.500	1.464.000	516.000	2.047.500	1.250.500	1.570.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.027.113,04	- 2.935.500	-1.434.000	-516.000	-1.949.500	-1.220.500	-1.558.500

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Erneuerungen an Gewinnungen und Hochbehältern</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Erneuerung an Pumpstationen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.435,88	20.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.435,88	- 20.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Anschaffung Luftentfeuchter</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.094,35	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.094,35	- 3.500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 005-Vermessung Leitungsnetz / digitales Kataster</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.529,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.529,75	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Anschaffung von Wassermessern</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	11.586,68	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 11.586,68	- 25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände</b>										
<b>Information:</b> Investitionszuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände-, vereine oder - interessentengemeinschaften zur Sicherung der Wasserversorgungsanlagen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 200-Anschaffung von Maschinen und Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.981,98	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.981,98	- 22.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 201-Anschaffung von Fahrzeugen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 300-Neubau Desinfektionsanlage im Hochbehälter Obspring/ Pumpstation Schanze</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 301-Entsäuerung HB Jagdhaus</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 302-Erneuerung von Hochbehältern</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-400.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 303-Ausbau der Wassergewinnung Nordenau</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.622,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 57.622,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 400-Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.936,18	25.000	20.000	0	5.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 11.936,18	- 25.000	-20.000	0	-5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 401-Anbindung Fernwirktechnik in Pumpstationen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.026,81	42.000	21.000	0	5.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 13.026,81	- 42.000	-21.000	0	-5.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 402-Einbindung Fernwirktechnik auf die Leitwarte Wasserwerk</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 403-Erstellung Wasserversorgungskonzept</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 500-Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	882,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.569,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 95.687,84	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 501-Sammelschacht Latroptal</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 503-Neubau der Quellsammelleitung Finnscheidt, Bödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-120.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 504-Erschließung Baugebiet "Leisterfeld III", Bad Fredeburg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	920,50	0	0	0	20.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.154,54	0	10.000	0	300.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.234,04	0	-10.000	0	-280.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 505-Erschließung Baugebiet "Am Donscheid", Bad Fredeburg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	10.000	140.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	-10.000	-128.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 506- Neubau der Wasserleitung im Zuge der Dorferneuerung Schanze</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 507-Erschließung Baugebiet "Zur Hummeske" Gleidorf</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	70.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-59.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 508-Neubau der Wasserleitung "Gerberweg", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	55.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-55.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 509-Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Graftschaft</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 512-Neuverlegung der Wasserleitung "Auf der Lake - Im Brauke", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	71.000	0	10.000	80.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-71.000	0	-10.000	-80.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 513-Neuverlegung Wasserleitung Pumpstation Robbecke - "Altes Feld"</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	100.000	0	0	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 33.000	0	-100.000	0	0	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 514-Neubau der Wasserleitung "Eichenweg", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-55.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 515-Erschließung des Baugebietes "Über denZäunen", Bödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 516-Neubau der Wasserleitung "Auf der Mauer", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.955,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 50.955,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 518-Neubau der Wasserleitung "Am altenMarkt", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.738,90	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 23.738,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 521-Neubau der Wasserleitung "In der Basmecke", Fleckenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	110.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-110.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 522-Neubau der Wasserleitung "Rönneckeroth", Fleckenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	5.000	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 65.000	-5.000	0	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 524-Neubau der Wasserleitung "Mothmecke", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 27.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 526-Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 527-Neubau der Wasserleitung "Unterer Hügel", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	31.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-31.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 528-Neubau der Wasserleitung "In den Kämpen", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 37.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 529-Neubau der Wasserleitung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 530-Neubau der Wasserleitung in Latrop</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.655,13	75.000	60.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 83.655,13	- 75.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 531-Erneuerung der Wasserversorgung Ortsteil Oberrarbach - Rimberg, Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 532-Anschluss des Ortsteiles Werntrop andie städt. Wasserversorgung</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.053,60	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.257,39	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 156.203,79	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	5.000	25.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-25.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	110.000	0	0	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-110.000	0	0	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 536-Neubau der Wasserleitung "Christine-Koch-Straße", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	36.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-36.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 537-Neubau der Wasserleitung "Wormbacher Berg", Schmallingenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 538-Neubau der Wasserleitung "Kettelerstraße", Schmallingenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.429,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 12.429,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 540-Neuverlegung Hauptversorgungsleitung in Nordenau - Teilstück</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 23.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 541-Neuverlegung Wasserleitung Breite Wiese - Teilstück, Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 542-Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.279,62	10.000	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 46.279,62	- 10.000	-120.000	0	30.000	30.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 543-UF-Anlage Hochbehälter Rehsiepen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 544-Druckerhöhungsanlage Schöne Aussicht, Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 545-Neubau der Wasserleitung "Auf der Hütte", Bödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	30.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.000	-30.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 546-Neubau der Wasserleitung "Jahnstraße", Gleidorf</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	25.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.000	-25.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	80.000	0	0	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	0	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 550-Neubau der Transportleitung von Nordenau zum HB Rehhecke</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 551-Wassertransportleitung Gleidorf - Winkhausen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	120.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 552-Erneuerung Wasserleitung "Harbecker Weg", Fleckenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 53.01.01-Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 553-Neubohrung Tiefenbrunnen 1, Wassergewinnungsanlage Lennetal

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 53.01.01-Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 554-Wassertransportleitung Mönekind / Kirchrarbach

4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	780.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-743.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 53.01.01-Wasserversorgung  
**Maßnahme:** 555-Versorgungsleitung Huxel-Gleidorf

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.777,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.777,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	899,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 899,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Erstellung zentraler Abwasserplan</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.415,22	45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 47.415,22	- 45.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 102-Umsetzung von Maßnahmen aus demzentralen Abwasserplan</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 130.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 103-Erstellung ABK 2018 - 2023</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 104-Erstellung NBK, RW-Erlaubnisse</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 301-Erwerb von Grundstücken</b>										
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 500-Regenüberlaufbecken Westernbödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 502-Kanalerweiterung Innerortsstraße inArpe Richtung Keppel</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 503-Fremdwasserbeseitigung im Einzugsgebiet der Kläranlage Velmede-Bestwig</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 504-Fremdwasserbeseitigung im Ortsteil Fleckenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 505-Unvorhergesehene Kanalerneuerungen</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.440,16	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	201.623,37	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.071,70	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	52.991,83	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 506-Kanalerneuerung "Ziegeleiweg", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.283,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 8.283,59	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 507-Erschließung Baugebiet "LeisterfeldIII", Bad Fredeburg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.788,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.810,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 27.022,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 509-Sanierung Kanalnetz Holthausen/Huxel</b>										
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.318,45	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.421,42	150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 90.102,97	- 150.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 513-Erneuerung der Regenwasserkanalisation in Wertrop</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.068,63	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 74.068,63	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 514-Kanalanschluss "Hanxleden"</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 515-Kanalerweiterung Gewerbegebiet "Bettenkamp", Bad Fredeburg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.381,56	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 14.381,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 520-Kanalerweiterung im Zuge der Dorferneuerung in Schanze</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 522-Erschließung Baugebiet "Über denZäunen", Bödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.834,12	25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 44.834,12	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 526-Kanalerneuerung "Am alten Markt", BadFredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.223,39	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 58.223,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 528-Kanalbau "Unterer Hügel", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.039,63	110.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 11.039,63	- 110.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 529-Kanalerneuerung "Kirchstraße", Dorlar,2. BA</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 531-Kanalerneuerung "In der Basmecke",Fleckenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 532-Kanalerneuerung "In den Kämpen", BadFredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 110.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 533-Kanalerneuerung "In der Schlade", Westfeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 534-Kanalausbaus im Zuge des Straßenausbaus "Am Wilzenberg", Grafchaft bis Gleidorf</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 155.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 535-Kanalerneuerung "Eichenweg", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 536-Kanalerneuerung "Rönneckeroth", Fleckenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 539-Verbindungssammler Holthausen -Gleidorf</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 360.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 540-Verbindungssammler Lennetal</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.213,22	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 113.213,22	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 541-Druckerhöhungsanlagen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 547-Kanalerneuerung Westfeld, Schule</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 548-Fremdwasser-Beseitigung EZG KA Lennestadt, VS Fleckenberg - Lenne, inkl. Anschluss Harbecke</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 549-Kanalerneuerung "Alter Bahnhof", Bad Fredeburg - Ableitung Trennsystem</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 90.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 550-Kanalerneuerung im Zuge Neugestaltung Außenanlagen Schulzentrum Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 551-Fremdwasserbeseitigung EZG KA Eslohe-Bremke</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 552-Kanalerneuerung Kirche, Westernbödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 555-Kanalerneuerung "Untere Gote", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b>										
<b>Maßnahme: 556-Kanalerweiterung, Bachlaufanschluss, Heiminghausen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 53.01.03-Abwasserentsorgung</b> <b>Maßnahme: 557-RW - Kanaltrennung - Alter Markt, Unterer Hügel, Anschluss Bachlauf Schmiedinghausen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.566,42	440.900	447.700	497.700	547.700	577.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.175,55	496.700	487.000	487.000	487.000	487.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.396,46	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.499,50	34.000	33.000	29.000	29.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	831,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.737,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	5.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.112.106,65	1.058.900	1.055.000	1.101.000	1.151.000	1.191.000
11	- Personalaufwendungen	331.216,81	383.900	404.700	406.000	407.300	408.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.262,44	1.271.000	1.270.900	1.250.900	1.250.900	1.250.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.235.088,57	1.320.700	1.428.500	1.428.500	1.428.500	1.428.500
15	- Transferaufwendungen	7.732,43	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.634,02	15.600	17.800	19.800	21.800	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.541.934,27	3.015.200	3.142.900	3.126.200	3.129.500	3.132.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.429.827,62	- 1.956.300	-2.087.900	-2.025.200	-1.978.500	-1.941.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.429.827,62	- 1.956.300	-2.087.900	-2.025.200	-1.978.500	-1.941.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.429.827,62	- 1.956.300	-2.087.900	-2.025.200	-1.978.500	-1.941.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.887,31	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.240,76	1.326.400	1.326.400	1.326.400	1.326.400	1.326.400
29	= Ergebnis	- 2.519.181,07	- 3.092.700	-3.224.300	-3.161.600	-3.114.900	-3.078.200

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.640,00	40.000	61.000	0	40.000	40.000	40.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.829,72	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	492.373,74	617.000	766.000	0	1.293.000	552.000	1.398.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	950,28	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	606.793,74	657.000	827.000	0	1.333.000	592.000	1.438.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.337.959,42	2.776.000	1.985.000	4.376.000	2.340.000	2.201.000	3.454.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.706,09	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	33.597,98	45.000	55.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.431.263,49	2.821.000	2.040.000	4.376.000	2.385.000	2.246.000	3.499.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 824.469,75	- 2.164.000	-1.213.000	-4.376.000	-1.052.000	-1.654.000	-2.061.000

## Teilergebnisplan

### 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen; Abrechnung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen; Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung; Öffentlicher Personennahverkehr einschließlich Bürgerbusbetrieb (ÖPNV)
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	<p>Produkt 54.01.01 Straßen, Brücken, Plätze, etc. Die Stadt Schmallingenberg unterhält zurzeit rd. 250 km Straßennetz.</p> <p>Produkt 54.01.02 Fuß- und Radwege Das Fuß- und Radwegenetz der Stadt Schmallingenberg wurde in den vergangenen Jahren erheblich ausgeweitet.</p> <p>Produkt 54.01.03 Wirtschaftswegen Die Stadt Schmallingenberg unterhält und pflegt rd. 400 km Wirtschaftswegen.</p> <p>Produkt 54.01.04 Parkplätze</p> <p>Produkt 54.01.05 Verkehrssicherungsanlagen und Öffentliche Beleuchtung Rd. 3.300 Beleuchtungsstellen obliegen in Betrieb und Unterhaltung der Stadt Schmallingenberg. An Verkehrssicherungsanlagen besitzt die Stadt Schmallingenberg nur eine Fußgängerampel.</p> <p>Produkt 54.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst Die Höhe der Aufwendungen im Bereich Winterdienst obliegen der Witterung und sind somit nicht abschließend kalkulierbar.</p> <p>Produkt 54.01.07 ÖPNV</p> <p>Produkt 54.01.08 ÖPNV - Bürgerbus</p>
<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; Bereitstellung von ausreichenden Parkplätzen; Optimierung der Bereitstellung der Leistung "Winterdienst"; Sicherstellung einer ausreichenden öffentlichen Beleuchtung; Optimierung des ÖPNV im Stadtgebiet Schmallingenberg.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dezernat I, II und III
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Tiefbauamt, Herr Schöllmann; Finanzabteilung, Herr Plett (für Beiträge) Ordnungsamt, Herr Vogt für die Produkte 54.01.07 und 54.01.08

## Teilergebnisplan

### 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.566,42	440.900	447.700	497.700	547.700	577.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.175,55	496.700	487.000	487.000	487.000	487.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.396,46	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.499,50	34.000	33.000	29.000	29.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	831,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.737,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	5.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.112.106,65	1.058.900	1.055.000	1.101.000	1.151.000	1.191.000
11	- Personalaufwendungen	331.216,81	383.900	404.700	406.000	407.300	408.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.262,44	1.271.000	1.270.900	1.250.900	1.250.900	1.250.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.235.088,57	1.320.700	1.428.500	1.428.500	1.428.500	1.428.500
15	- Transferaufwendungen	7.732,43	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.634,02	15.600	17.800	19.800	21.800	23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.541.934,27	3.015.200	3.142.900	3.126.200	3.129.500	3.132.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.429.827,62	- 1.956.300	-2.087.900	-2.025.200	-1.978.500	-1.941.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.429.827,62	- 1.956.300	-2.087.900	-2.025.200	-1.978.500	-1.941.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.429.827,62	- 1.956.300	-2.087.900	-2.025.200	-1.978.500	-1.941.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.887,31	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.240,76	1.326.400	1.326.400	1.326.400	1.326.400	1.326.400
29	= Ergebnis	- 2.519.181,07	- 3.092.700	-3.224.300	-3.161.600	-3.114.900	-3.078.200

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.640,00	40.000	61.000	0	40.000	40.000	40.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.829,72	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	492.373,74	617.000	766.000	0	1.293.000	552.000	1.398.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	950,28	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	606.793,74	657.000	827.000	0	1.333.000	592.000	1.438.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.337.959,42	2.776.000	1.985.000	4.376.000	2.340.000	2.201.000	3.454.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.706,09	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	33.597,98	45.000	55.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.431.263,49	2.821.000	2.040.000	4.376.000	2.385.000	2.246.000	3.499.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 824.469,75	- 2.164.000	-1.213.000	-4.376.000	-1.052.000	-1.654.000	-2.061.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.  
**Maßnahme:** 001-Investitionen niedriger 10.000 €

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.829,72	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.829,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.  
**Maßnahme:** 601-Erschließungsstraße Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg

4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	137.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	143.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	-10.000	-6.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.  
**Maßnahme:** 604-Erschließung BG Leisterfeld III, BadFredeburg

4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.782,62	0	0	0	315.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.019,08	0	30.000	0	270.000	0	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 17.236,46	0	-30.000	0	45.000	0	-50.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 605-Erschließung BG Am Taasberg, Lenne <b>Information:</b> Endausbau geplant in 2016										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	90.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 606-Ausbau "In den Kämpen", Bad Fredeburg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 83.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 608-Endausbau BG Rudolfshöhe, Gleidorf <b>Information:</b> Endausbau, Beiträge wurden über Verträge bereits abgelöst.										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 610-Ausbau "Kirchstraße", Dorlar 2. BA <b>Information:</b> Ausbau 1. Teilabschnitt im Rahmen der Dorferneuerung Dorlar abgeschlossen. 2. BA geplant in 2018										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	245.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-123.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 612-Erschließung BG Schützenstraße, Holthausen										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0	0	0	184.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	195.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.400,00	- 10.000	-10.000	0	-11.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 614-Ausbau "Zum Hälleken", Sellinghausen</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.892,13	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.106,91	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 127.214,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 619-Erschließung Baugebiet "Über den Zäunen", Bödefeld</b>										
<b>Information: Erschließung des BG mittels Herstellung einer Baustraße</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.234,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.234,84	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 622-Ausbau der Innerortsstraße Arpe Ri. Keppel <b>Information:</b> Erstmaliger Ausbau (Erschließungsbeitragspflichtig)										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 626-Erneuerung "Scheeweg", Schmallingenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.783,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.783,47	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 631-Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen <b>Information:</b> Abdeckung des 10 %-Anteils der Stadt bei Ausbau von Straßen im Rahmen von Erschließungsverträgen durch Dritte.										
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	950,28	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	950,28	- 30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 632-Erneuerung Straße "In der Walmecke", Westfeld <b>Information:</b> Erneuerung der Straße "In der Walmecke", Westfeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	185.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-80.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 633-Erneuerung OD Holthausen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 634-Ausbau Holthäuser Straße, Gleidorf</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.449,44	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.889,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.559,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 636-Ausbau "Eichenweg - Stichstraße", Schmallenberg</b>										
<b>Information: Ausbau einer bisher nicht angelegten Stichstraße im Bereich des Eichenweges gem. B-Plan Graftschafter Straße, Anlegung zunächst als Baustraße</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.356,91	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.356,91	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.  
**Maßnahme:** 639-Erneuerung Straße "Zum Osterbrauke", Holthausen

4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.807,28	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.807,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.  
**Maßnahme:** 640-Erneuerung "In der Schlade", Westfeld

4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	120.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	275.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-155.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.  
**Maßnahme:** 644-Ausbau Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf-Grafschaft

**Information:** Planungsansatz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.588,92	800.000	0	0	300.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 16.588,92	- 800.000	0	0	-300.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 645-Erneuerung Straße In der Riemeske, Oberkirchen <b>Information:</b> Ausbau in 2 Bauabschnitten 2014 und 2015										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.068,33	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 21.268,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 648-Erneuerung "Ziegeleiweg", Schmallenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.262,89	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.229,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 19.966,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 651-Erschließung "Am Bahnhof", Schmallenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.569,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.569,47	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 652-Große Straßeninstandsetzung</b>										
<b>Information:</b> Pauschalansatz zur Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraßen. Die konkreten Baumaßnahmen werden durch den Technischen Ausschuss festgelegt.										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.962,71	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.309,28	170.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 154.346,57	- 170.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 657-Ausbau Eichenweg, Schmallenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 400.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 658-Ausbau Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	260.000	0	0	30.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-260.000	0	0	-30.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 659-Ausbau Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	138.000	138.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	425.000	425.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-287.000	-287.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 660-Ausbau "Rönneckeroth", Fleckenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	245.000	0	0	283.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	20.000	0	295.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-20.000	0	-12.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 662-Ausbau "Am Krähenberg", Westernbödefeld</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	72.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	60.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 60.000	12.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 666-Erschließung Gelände ehem. SportplatzLake Schmallingenberg</b>										
<b>Information: Ausbau einer bisher nicht ausgebauten Stichstraße lt. Bebauungsplan "Alter Sportplatz Lake"</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.084,43	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 29.084,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 668-Ausbau "Franz-Hitze-Straße", Schmallingenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	277.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-277.000	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 670-Ausbau Straßen "Hohe Fohr", Schmallenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.639,45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	40.639,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 677-Ausbau ErschließungsstraßeBaugebiet "Zur Hummeske"</b>										
<b>Information: Ausbau der gem. B-Plan "Zur Hummeske" vorgesehenen Erschließungsstraße</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	171.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.063,63	0	0	0	0	20.000	170.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 29.063,63	0	0	0	0	-20.000	1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 680-Ausbau Meisenweg, Schmallenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	686,66	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	686,66	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 681-Ausbau Finkenweg, Schmallenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.994,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.994,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 682-Ausbau Gerberweg, Schmallenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	180.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-75.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 685-Gehweganlage L742 Winkhausen/Niedersorpe</b>										
<b>Information: Ausbau eines Teilstückes der Gehweganlage an der L742 von Winkhausen in Richtung Niedersorpe.</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.218,88	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 17.218,88	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 686-Ausbau Schulstraße, Grafschaft <b>Information:</b> Ausbau der Schulstraße im Ortsteil Grafschaft.										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	336,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	336,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 687-Ausbau Straße "An der Almert", Grafschaft										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-270.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. <b>Maßnahme:</b> 689-Ausbau Straße "Am Feuerwehrhaus", Grafschaft										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.208,63	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.392,33	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 30.183,70	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 690-Ausbau Ketteler Straße, Schmallenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.400,01	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.528,53	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 46.128,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 691-Gehweganlage B 236 OD Winkhausen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.470,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 42.030,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 696-Ausbau "In der Basmecke", Fleckenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	183.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	337.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-154.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 698-Ausbau der Straße "Im Siepen", Fleckenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	760,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.287,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 29.527,22	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 706-Erneuerung Ortsstraßen in Werntrop</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.417,73	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.392,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 107.974,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 708-Ausbau Straßen "Auf der Lake, Im Brauke", Gewerbegebiet Schmallenberg</b>										
<b>Information:</b> Sukzessive Erneuerung der Straßen im Gewerbegebiet Schmallenberg. 2018/2019 ist der Ausbau der Straßen "Auf der Lake" geplant. Dafür wird in 2017 ein Planungskostenansatz vorgesehen										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.709,31	0	0	0	0	0	278.000	0	556.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.105,05	0	0	851.000	0	150.000	851.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.604,26	0	0	-851.000	0	-150.000	-573.000	0	556.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 709-Erneuerung Straße "Lied", Dorlar</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 710-Erneuerung Anliegerstraße Altenilpe Richtung Sellinghausen</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	122.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-56.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 711-Erneuerung Gehwege OD Wormbach</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	85.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-50.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 712-Erneuerung Gehwege OD Altenilpe</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	75.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-35.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 713-Ausbau Mittelstraße, Holthausen (Abzw. OD bis Fachklinik Holthausener Mühle)</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.014,16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.571,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 77.556,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 714-Erneuerung Gehwege OD Kirchrarbach</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.559,73	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.559,73	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 715-Ausbau Birkenweg Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	575.000	0	0	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-575.000	0	0	-50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 716-Ausbau Christine-Koch-Straße, Schmallenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	52.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	90.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-38.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 717-Ausbau Wormbacher Straße, Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	740.000	0	0	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-740.000	0	0	-50.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.  
**Maßnahme:** 718-Ausbau Erschließungsstraßen Holzgewerbepark Bad Fredeburg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.342,43	0	0	0	0	530.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 27.342,43	0	0	0	0	-530.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.  
**Maßnahme:** 719-Brücke Besteckmuseum, Fleckenberg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.961,77	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.961,77	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.  
**Maßnahme:** 720-Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg

4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	184.000	0	368.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	558.000	0	70.000	557.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-558.000	0	-70.000	-373.000	0	368.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 721-Erneuerung Straße "Auf der Hütte", Bödefeld</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	62.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	110.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-48.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	75.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-30.000	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 723-Erneuerung Jahnstraße, Gleidorf</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	70.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-28.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 724-Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 725-Erneuerung Innerortsstraße Grimminghausen</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	107.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	190.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-83.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 726-Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	540.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-380.000	0	160.000	160.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 727-Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	30.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	0	0	-30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 728-Erneuerung Innerortsstraße Kirchilpe</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 729-Erneuerung "An der Drift", Nordenau</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 730-Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	70.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-70.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 731-Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 732-Erneuerung Straße Bracht Richtung Brenschede (Teilstück)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 734-Erneuerung "Jagdhauer Straße", Fleckenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 735-Planung Verbindungsstraße Aberg - Gleidorf</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	70.000	70.000	30.000	30.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 736-Erneuerung Straße "Harbecker Weg", Fleckenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	127.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-59.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

<b>Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege</b>										
<b>Maßnahme: 615-Bau RadwegSchmallenberg-Wormbach-Felbecke</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege</b>										
<b>Maßnahme: 617-Brücke Kurpark Schmallenberg(Lentalradweg)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.119,18	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 63.919,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege</b>										
<b>Maßnahme: 618-Fuß-/Radweg Grafenschaft, Hauptstraße zum Minigolfplatz</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege</b>										
<b>Maßnahme: 601-Ausbau von Wirtschaftswegen</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege</b>										
<b>Maßnahme: 602-Ausbau Wirtschaftsweg Holthauer Str.Gleidorf Ri. Am Haffenrath</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.936,07	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.340,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.404,17	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	35.031,23	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 35.031,23	- 60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.04-Parkplätze</b>										
<b>Maßnahme: 603-Parkplätze Musikbildungszentrum Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.04-Parkplätze</b>										
<b>Maßnahme: 604-Parkplätze Kapellenstraße, Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.04-Parkplätze</b>										
<b>Maßnahme: 606-Parkplatz "Im Ohl", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.05-Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Zuschuss an die RWE zur Erweiterung der Anlagen</b>										
<b>Information: Pauschalansatz zur Ergänzung der Straßenbeleuchtungsanlagen</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.597,98	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 13.597,98	- 20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.07-ÖPNV</b>										
<b>Maßnahme: 701-Ausbau von Bushaltestellen</b>										
<b>Information:</b> Ansatz zum weiteren Ausbau der Bushaltestellen in Abhängigkeit der Bewilligung der Landesförderung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000,00	40.000	61.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.247,69	46.000	68.000	0	46.000	46.000	46.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.752,31	- 6.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.08-ÖPNV - Bürgerbusbetrieb</b>										
<b>Maßnahme: 201-Neuanschaffung Bürgerbus</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	59.706,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 18.706,09	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.896,88	54.500	47.900	47.900	47.900	47.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.822,25	94.800	84.400	84.400	84.400	84.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146.455,29	1.205.500	1.274.700	1.244.300	1.244.700	1.244.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.927,65	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.003,96	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.110,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	1.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.351.416,03	1.408.400	1.460.600	1.430.200	1.430.600	1.430.600
11	- Personalaufwendungen	522.978,76	535.600	501.200	502.800	504.400	506.000
12	- Versorgungsaufwendungen	126.158,86	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.408,15	465.300	581.000	556.500	556.500	556.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.768,74	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
15	- Transferaufwendungen	174.564,97	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.332,43	77.700	74.700	74.500	74.300	74.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.211,91	1.406.800	1.485.100	1.462.000	1.463.400	1.464.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 72.795,88	1.600	-24.500	-31.800	-32.800	-34.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 72.795,88	1.600	-24.500	-31.800	-32.800	-34.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 72.795,88	1.600	-24.500	-31.800	-32.800	-34.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.740,84	49.900	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.606,85	232.900	227.500	221.600	221.600	221.200
29	= Ergebnis	- 261.661,89	- 181.400	-182.000	-183.400	-184.400	-185.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	240.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	120.000	0	0	240.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.985,51	150.000	0	0	300.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.436,21	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	44.421,72	180.000	5.000	0	305.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 44.421,72	- 60.000	-5.000	0	-65.000	-5.000	-5.000

## Teilergebnisplan

### 55.01 Öffentliches Grün

**Produktgruppe**

55.01 Öffentliches Grün

**Produktbereich**

55 Natur- und Landschaftspflege

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

## Teilergebnisplan

### 55.01 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.640,26	10.400	5.900	5.900	5.900	5.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527,21	3.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146.455,29	1.205.500	1.274.700	1.244.300	1.244.700	1.244.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.927,65	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.915,76	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.110,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	1.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.233.776,17	1.273.000	1.334.200	1.303.800	1.304.200	1.304.200
11	- Personalaufwendungen	481.385,71	498.800	463.400	464.500	465.600	466.700
12	- Versorgungsaufwendungen	126.158,86	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.078,21	415.400	539.100	514.600	514.600	514.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.171,90	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
15	- Transferaufwendungen	174.564,97	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.304,07	76.400	67.200	67.200	67.200	67.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.283.663,72	1.266.300	1.345.400	1.322.000	1.323.100	1.324.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 49.887,55	6.700	-11.200	-18.200	-18.900	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 49.887,55	6.700	-11.200	-18.200	-18.900	-20.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 49.887,55	6.700	-11.200	-18.200	-18.900	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.375,67	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.575,28	163.500	163.000	157.100	157.100	156.700
29	= Ergebnis	- 221.087,16	- 147.800	-146.200	-147.300	-148.000	-148.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.01 Öffentliches Grün**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.385,94	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	30.385,94	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 30.385,94	- 30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 55.01.03-Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
<b>Information:</b> Ansatz zur Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen - Pauschalansatz -.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.385,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.385,94	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 55.01.03-Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 703-Anschaffung von Fahrzeugen</b>										
<b>Information:</b> Nach dem gültigen Tarifvertrag ist die Stadt Schmallingenberg verpflichtet, den Transport der Mitarbeiter an die Arbeitsstelle im Forst zu gewährleisten. Entsprechend des Entwurfs Forstwirtschaftsplan 2012 ist die Anschaffung von Fahrzeugen geplant.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 25.000,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 55.02 Öffentliche Gewässer

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

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

### 55.02 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.138,58	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	= Ordentliche Erträge	38.138,58	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	6.851,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.188,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.171,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 22.032,44	- 15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.032,44	- 15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 22.032,44	- 15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.044,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis	- 35.076,89	- 26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.02 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	240.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	120.000	0	0	240.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.985,51	150.000	0	0	300.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.985,51	150.000	0	0	300.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 4.985,51	- 30.000	0	0	-60.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer</b> <b>Maßnahme: 702-Renaturierung Gewässer II. Ordnung</b> <b>Information: Renaturierung der "Leißer", Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer</b> <b>Maßnahme: 705-Renaturierung Waldsiepen Oberkirchen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.985,51	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.985,51	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer</b> <b>Maßnahme: 706-Renaturierung Frettelbach, Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 55.03 Friedhöfe

**Produktgruppe**

55.03 Friedhöfe

**Produktbereich**

55 Natur- und Landschaftspflege

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

## Teilergebnisplan

### 55.03 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.118,04	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.295,04	91.300	84.400	84.400	84.400	84.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.501,28	95.400	88.400	88.400	88.400	88.400
11	- Personalaufwendungen	34.741,18	36.800	37.800	38.300	38.800	39.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.199,35	39.900	31.900	31.900	31.900	31.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.408,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.028,36	1.300	7.500	7.300	7.100	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.377,17	85.500	84.700	85.000	85.300	85.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 875,89	9.900	3.700	3.400	3.100	2.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 875,89	9.900	3.700	3.400	3.100	2.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 875,89	9.900	3.700	3.400	3.100	2.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.365,17	40.900	42.000	42.000	42.000	42.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.987,12	58.400	53.500	53.500	53.500	53.500
29	= Ergebnis	- 5.497,84	- 7.600	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.03 Friedhöfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.050,27	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	9.050,27	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 9.050,27	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 55.03.01-Bestattungen</b> <b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	9.050,27	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 9.050,27	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 56 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	220,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	- 220,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 220,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 220,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 220,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 56.01 Klimaschutz

**Produktgruppe** 56.01 Klimaschutz

**Produktbereich** 56 Umweltschutz

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Unterstützung des Klimaschutzes
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 56.01.01 Klimaschutz Die Stadt Schmallenberg hat erfolgreich am Landeswettbewerb "Aktion Klima-PLUS - NRW Klimakommune der Zukunft " teilgenommen. Mit Unterstützung durch Fördermittel des Bundes und des Landes werden verschiedenste Projekte z.B. Energie- und Wärmeberatung, Machbarkeitsuntersuchungen oder CO2-Bilanzierung umgesetzt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Gemeinschaft
<b>Ziele</b>	Unterstützung des Klimaschutzes.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dezernat III
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Amt für Stadtentwicklung, Herr Schörmann

### 56.01 Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	220,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	- 220,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 220,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 220,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 220,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.331,55	275.500	346.800	346.800	371.800	371.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.541,34	200.500	213.500	235.500	235.500	235.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.826,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.162,81	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
10	= Ordentliche Erträge	604.862,34	567.500	651.800	673.800	698.800	698.800
11	- Personalaufwendungen	33.853,64	16.100	21.500	22.100	22.700	23.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.525,84	232.000	263.000	220.000	216.000	216.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357.747,59	366.000	437.400	437.400	487.400	487.400
15	- Transferaufwendungen	118.008,12	148.200	102.200	102.200	102.200	102.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.014,74	163.700	193.500	223.500	253.500	253.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	906.149,93	926.000	1.017.600	1.005.200	1.081.800	1.082.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 301.287,59	- 358.500	-365.800	-331.400	-383.000	-383.600
19	+ Finanzerträge	2.839,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21	= Finanzergebnis	2.839,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 298.448,35	- 355.700	-363.000	-328.600	-380.200	-380.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 298.448,35	- 355.700	-363.000	-328.600	-380.200	-380.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.513,50	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
29	= Ergebnis	- 422.961,85	- 453.700	-461.000	-426.600	-478.200	-478.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.119.155,50	960.000	430.000	0	620.000	380.000	230.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.999,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.127.154,50	960.000	430.000	0	620.000	380.000	230.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.186.233,58	2.100.000	3.050.000	0	370.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.630,58	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	27.131,01	65.000	220.000	0	300.000	300.000	20.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.231.995,17	2.173.500	3.270.000	0	670.000	310.000	30.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 104.840,67	- 1.213.500	-2.840.000	0	-50.000	70.000	200.000

## Teilergebnisplan

### 57.01 Wirtschaftsförderung

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

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

## Teilergebnisplan

### 57.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067,68	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.552,51	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10	= Ordentliche Erträge	78.620,19	79.000	80.300	80.300	80.300	80.300
11	- Personalaufwendungen	15.937,53	16.100	21.500	22.100	22.700	23.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.517,88	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	103.150,00	112.200	102.200	102.200	102.200	102.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.795,22	127.000	157.000	187.000	217.000	217.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.400,63	267.300	294.100	324.700	355.300	355.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 191.780,44	- 188.300	-213.800	-244.400	-275.000	-275.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 191.780,44	- 188.300	-213.800	-244.400	-275.000	-275.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 191.780,44	- 188.300	-213.800	-244.400	-275.000	-275.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.727,30	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
29	= Ergebnis	- 195.507,74	- 202.100	-227.600	-258.200	-288.800	-289.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57.01 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	19.046,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	27.131,01	65.000	220.000	0	300.000	300.000	20.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	46.177,94	75.000	230.000	0	310.000	310.000	30.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 46.177,94	- 75.000	-230.000	0	-310.000	-310.000	-30.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Investitionszuschuss Breitbandausbau</b>										
<b>Information:</b> Investitionszuschuss zur Breitbandanbindung der unterversorgten Dörfer										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	200.000	0	280.000	280.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-200.000	0	-280.000	-280.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	27.131,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 27.131,01	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 57.01.02-Tourismusförderung</b>										
<b>Maßnahme: 103-Investitionszuschüsse für den Tourismus</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	19.046,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 19.046,93	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

## Teilergebnisplan

### 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

**Produktgruppe**

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

**Produktbereich**

57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Verwaltung allgemeiner städtischer Einrichtungen wie Stadthalle Schmalleberg; Kurhaus Bad Fredeburg; Informationszentrum für Holz und Touristik, Schmalleberg und Andreas-Hermes-Akademie, Bad Fredeburg; Verwaltung der städtischen Beteiligungen sowie Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	<p>57.02.01 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen Hierunter fallen die Erträge und Aufwendungen aus städtischen Beteiligungen.</p> <p>57.02.02 Stadthalle Schmalleberg Die Stadthalle Schmalleberg wird durch die Stadt betrieben. Das Restaurant ist verpachtet.</p> <p>57.02.03 Kurhaus Bad Fredeburg Das Kurhaus Bad Fredeburg ist an die Kurhausbetriebsgesellschaft Fredeburg mbH verpachtet.</p> <p>57.02.04 Informationszentrum für Holz und Touristik Das Informationszentrum ist an die Kur- und Freizeit GmbH sowie die Forstverwaltung, verpachtet.</p> <p>57.02.05 Musikbildungszentrum Die wirtschaftliche Betriebsführung obliegt der Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH. Das Gebäude ist an die Gesellschaft verpachtet.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge und Vereinbarungen, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen, an denen die Stadt Schmalleberg beteiligt ist, Bürger/innen
<b>Ziele</b>	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Einrichtungen und Beteiligungen.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dezernat I, Dezernat III
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Amt für Stadtentwicklung, Herr Schörmann Hauptamt, Frau Mette

## Teilergebnisplan

### 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.263,87	274.500	344.500	344.500	369.500	369.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.541,34	200.500	213.500	235.500	235.500	235.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.826,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.610,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	526.242,15	488.500	571.500	593.500	618.500	618.500
11	- Personalaufwendungen	17.916,11	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.525,84	222.000	253.000	210.000	206.000	206.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.229,71	364.000	434.000	434.000	484.000	484.000
15	- Transferaufwendungen	14.858,12	36.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.219,52	36.700	36.500	36.500	36.500	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.749,30	658.700	723.500	680.500	726.500	726.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 109.507,15	- 170.200	-152.000	-87.000	-108.000	-108.000
19	+ Finanzerträge	2.839,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21	= Finanzergebnis	2.839,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 106.667,91	- 167.400	-149.200	-84.200	-105.200	-105.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 106.667,91	- 167.400	-149.200	-84.200	-105.200	-105.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.786,20	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
29	= Ergebnis	- 227.454,11	- 251.600	-233.400	-168.400	-189.400	-189.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.119.155,50	960.000	430.000	0	620.000	380.000	230.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.999,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.127.154,50	960.000	430.000	0	620.000	380.000	230.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.167.186,65	2.090.000	3.040.000	0	360.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.630,58	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.185.817,23	2.098.500	3.040.000	0	360.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 58.662,73	- 1.138.500	-2.610.000	0	260.000	380.000	230.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 57.02.01-Anteile an Unternehmen und Beteiligungen</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 8.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 57.02.02-Stadthalle</b>										
<b>Maßnahme: 403-Sanierung Stadthalle Schmallenberg</b>										
<b>Information: gem. Entwurf Stadterneuerungsprogramm 2014-2018</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	430.000	0	460.000	380.000	230.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 400.000	-2.070.000	0	460.000	380.000	230.000	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 57.02.03-Kurhaus <b>Maßnahme:</b> 402-Sanierung Kurhaus Bad Fredeburg <b>Information:</b> gem. Entwurf Stadterneuerungsprogramm 2014-2018										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.734,75	360.000	0	0	160.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.834,27	1.090.000	500.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	256.900,48	- 730.000	-500.000	0	160.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 57.02.04-Informationszentrum für Holz und Touristik <b>Maßnahme:</b> 402-Erweiterung Holz- und Touristikzentrum <b>Information:</b> Ausbau weiterer Büros zuzüglich eines Lagerraumes entsprechend vertraglicher Verpflichtung.										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.089,73	0	40.000	0	360.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 7.089,73	0	-40.000	0	-360.000	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt:</b> 57.02.05-Musikbildungszentrum <b>Maßnahme:</b> 403-Musikbildungszentrum Südwestfalen <b>Information:</b> Investitionskosten (Netto) für den Umbau der Akademie zum Musikbildungszentrum Südwestfalen im Rahmen der REGIONALE bei Förderung durch das Land (70 % Städtebauförderung) und 15 % Beteiligung des Hochsauerlandkreises										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.420,75	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	876.262,65	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	18.630,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 308.473,48	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.866.055,66	25.535.000	27.872.000	28.265.000	28.915.000	29.665.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.060.723,38	7.050.000	6.870.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.847,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	854.036,49	52.200	32.200	32.200	32.200	32.200
10	= Ordentliche Erträge	35.786.663,36	32.652.200	34.789.200	34.412.200	35.062.200	35.812.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.708,47	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	13.099.574,90	13.505.000	13.865.000	13.855.000	13.055.000	13.055.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.363,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.139.646,93	13.538.000	13.908.000	13.898.000	13.098.000	13.098.000
18	= Ordentliches Ergebnis	22.647.016,43	19.114.200	20.881.200	20.514.200	21.964.200	22.714.200
19	+ Finanzerträge	40.367,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.820,45	350.500	148.000	145.000	142.000	138.000
21	= Finanzergebnis	- 368.453,02	- 305.500	-103.000	-100.000	-97.000	-93.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.278.563,41	18.808.700	20.778.200	20.414.200	21.867.200	22.621.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	22.278.563,41	18.808.700	20.778.200	20.414.200	21.867.200	22.621.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.072,96	518.900	225.650	225.650	225.650	225.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.965,32	39.300	42.000	42.000	42.000	42.000
29	= Ergebnis	22.787.671,05	19.288.300	20.961.850	20.597.850	22.050.850	22.804.850

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.419.406,45	2.900.000	3.384.000	0	3.260.000	3.260.000	3.260.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.419.406,45	2.900.000	3.384.000	0	3.260.000	3.260.000	3.260.000
	Auszahlungen							
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	3.419.406,45	2.900.000	3.384.000	0	3.260.000	3.260.000	3.260.000

## Teilergebnisplan

### 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Darstellung der Finanzmittel wie Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem GFG, der zu leistenden allgemeinen Umlagen wie Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage, der allgemeinen städtischen Finanzmittel wie Zinsen.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	<p>61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Hier werden die aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz sich ergebenden Einnahme- und Ausgabepositionen wie z.B. die Schlüsselzuweisungen, Kurortehilfe, Schulpauschale, Sportpauschale etc. gebucht. Weiterhin die Einnahmen aus den Realsteuern sowie den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer veranschlagt. Weitere wichtige Größen stellen die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Ausgaben für den Fonds Deutsche Einheit dar. An Investitionen ist aus dem GFG die Zuweisung des Landes für Investitionen ohne Zweckbindung sowie anteilig die Feuerschutzpauschale veranschlagt.</p> <p>61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft An Erträgen und Aufwendungen sind hier insbesondere die Einnahmen aus Zwangs- und Bußgeldern sowie aus Zinsen veranschlagt.</p>
<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>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	Dezernat II
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Finanzabteilung, Herr Plett

## Teilergebnisplan

### 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.866.055,66	25.535.000	27.872.000	28.265.000	28.915.000	29.665.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.060.723,38	7.050.000	6.870.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.847,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	854.036,49	52.200	32.200	32.200	32.200	32.200
10	= Ordentliche Erträge	35.786.663,36	32.652.200	34.789.200	34.412.200	35.062.200	35.812.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.708,47	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	13.099.574,90	13.505.000	13.865.000	13.855.000	13.055.000	13.055.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.363,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.139.646,93	13.538.000	13.908.000	13.898.000	13.098.000	13.098.000
18	= Ordentliches Ergebnis	22.647.016,43	19.114.200	20.881.200	20.514.200	21.964.200	22.714.200
19	+ Finanzerträge	40.367,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.820,45	350.500	148.000	145.000	142.000	138.000
21	= Finanzergebnis	- 368.453,02	- 305.500	-103.000	-100.000	-97.000	-93.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.278.563,41	18.808.700	20.778.200	20.414.200	21.867.200	22.621.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	22.278.563,41	18.808.700	20.778.200	20.414.200	21.867.200	22.621.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.072,96	518.900	225.650	225.650	225.650	225.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.965,32	39.300	42.000	42.000	42.000	42.000
29	= Ergebnis	22.787.671,05	19.288.300	20.961.850	20.597.850	22.050.850	22.804.850

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.419.406,45	2.900.000	3.384.000	0	3.260.000	3.260.000	3.260.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.419.406,45	2.900.000	3.384.000	0	3.260.000	3.260.000	3.260.000
	Auszahlungen							
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	3.419.406,45	2.900.000	3.384.000	0	3.260.000	3.260.000	3.260.000

### Investitionsmaßnahmen

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>										
<b>Maßnahme: 101-Landeszuweisungen für Investitionen ohne Zweckbindung</b>										
<b>Information:</b> Einnahmeerwartung aus der Landeszuweisung für Investitionen ohne Zweckbindung (Investitionspauschale)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.618.683,07	2.740.000	3.224.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.618.683,07	2.740.000	3.224.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>										
<b>Maßnahme: 102-Schulpauschale</b>										
<b>Information:</b> Die Schulpauschale 2008 wird rd. 718.000 € betragen - anteilige Vereinnahmung in Höhe von 200.000 € als Ertrag bei Produkt 21.01.01 und 518.000 € als Investitionszuweisung.										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.894,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	638.894,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>										
<b>Maßnahme: 103-Feuerschutzpauschale</b>										
<b>Information:</b> Erwartete Feuerschutzpauschale										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.829,38	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161.829,38	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0

# Stellenplan 2018

## **Informationen zum Stellenplan 2018**

Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Tariflich Beschäftigten aufgeführt. Zurzeit (Stand 01.09.2017) sind insgesamt 247 Mitarbeiter/innen (148 weiblich) beschäftigt. Die ausgewiesenen Stellen sind im Beschäftigtenbereich nach Stundenanteilen (Vollzeitverrechnung) dargestellt, im Beamtenbereich sind die in Teilzeit besetzten Stellen als Vollzeitstellen (Handlungsoption) ausgewiesen. Eine Halbtagskraft wird beispielsweise als 0,50 Stelle berücksichtigt. Insgesamt sind 100 Teilzeitstellen mit unterschiedlichen Stundenmodellen ausgewiesen.

Der Stellenplan 2018 weist insgesamt 206,73 Vollzeitstellen aus, davon 31 für Beamte/innen. Im Vorjahr waren 200,39 Stellen ausgewiesen.

Die Verschiebungen im Bereich des TVöD ergeben sich aus der zum 01.01.2017 eingeführten Neuen Entgeltordnung (neue Entgeltgruppen 4, 7, 9a – 9c) und den damit verbundenen neuen Eingruppierungen.

# Stellenplan 2018

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<b>Stadt Schmalleberg</b>						
<b>Beamte auf Zeit</b>						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
Beigeordnete/r	A16	1		1	1	
Beigeordnete/r	A15	1		1	1	
<b>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)</b>						
Rat/Rätin	A13	3		3	3	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	2		3	2	
Amtmann/Amtfrau	A11	7		5	5	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	4		4,366	1	
Inspektor/Inspektorin	A9	2		3	3,366	
<b>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)</b>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin mit Amtszulage FN 1 zu A 9	A9+Z FN1	1		1	1	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	4		2,732	2,561	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	1		0	0	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	2		1,5	1,5	
Sekretär/Sekretärin	A6	2		2	2	
<b>Endsumme:</b>		<b>31</b>	<b>0</b>	<b>28,598</b>	<b>24,427</b>	

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2018 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## Teil A: Beamte

<b>Beamte</b>															
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beamte auf Zeit</b>			<b>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)</b>					<b>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)</b>					<b>Ges.</b>
		<b>B4</b>	<b>A 16</b>	<b>A15</b>	<b>A13</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	<b>A10</b>	<b>A9</b>	<b>A9+Z FN1</b>	<b>A9</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>A 6</b>	
11	Innere Verwaltung	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	2,400	1,200	1,000	1,000	1,000		2,000	2,000	15,500
12	Sicherheit und Ordnung						0,950	1,000			2,000				3,950
21	Schulträger- aufgaben					0,850						0,500			1,350
25	Kultur und Wissenschaft					0,070	0,100					0,050			0,220
31	Soziale Leistungen				1,000				1,000						2,000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1,000							1,000
41	Gesundheits- dienste														0,000
42	Sportförderung					0,080						0,450			0,530
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														0,000
52	Bauen und Wohnen						0,500								0,500
53	Ver- und Entsorgung							0,500							0,500
54	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV					0,100	2,000	0,200			1,000				3,300
55	Natur- und Landschaftspflege				1,000		1,050	0,100							2,150
57	Wirtschaft und Tourismus														0,000
<b>Endsumme:</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>7,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>31,000</b>

**Stellenplan 2018**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	0,00	0,00	0,00	
13	4,00	4,00	4,00	
12	3,00	2,00	2,00	
11	11,62	9,62	8,62	
10	7,41	3,41	7,41	
09	0,00	27,49	0,00	
09b	10,64	0,00	9,64	
09a	12,71	0,00	10,00	
08	10,51	11,91	12,59	
07	4,32	0,00	0,00	
06	21,72	30,51	25,51	
05	24,86	26,27	31,16	
04	3,00	3,00	3,00	
03	0,15	0,15	0,15	
02	2,65	2,13	2,31	
01	1,15	0,87	0,87	
S15	3,00	2,00	2,00	
S14	3,39	3,00	2,38	
S13	6,00	3,00	4,00	
S11b	2,36	2,36	1,36	
S09	2,00	4,00	4,00	
S08a	13,62	13,67	12,62	
S04	27,62	22,40	20,88	
<b>Endsumme:</b>	<b>175,73</b>	<b>171,79</b>	<b>164,50</b>	

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Ges.		
		S15	S14	S13	S11b	S9	S8a	S4	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
11	Innere Verwaltung								0,500	2,000	3,300	3,360	3,631	6,205	2,949	1,500	10,732	13,873	2,000		0,250	0,282	50,582
12	Sicherheit und Ordnung									0,850				0,650	2,000	1,307	0,410	2,236				0,219	7,672
21	Schulträgeraufgaben												1,000			1,000	1,500	5,012	1,000		1,849	0,653	12,014
25	Kultur										1,000		1,000			0,000	0,019	0,205					2,224
31	Soziale Hilfen										0,700	1,000	3,410	4,000	1,000		1,410	1,500			0,192		13,212
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	3,000	3,385	6,000	2,359	2,000	13,615	27,624	1,000				1,000	0,500	0,897	0,513	0,500	0,942			0,179		63,514
41	Gesundheitsdienste												0,400				0,100						0,500
42	Sportförderung															0,000							0,000
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								0,100		2,000	1,000											3,100
52	Bauen und Wohnen								1,250		1,000	2,000			1,667								5,917
53	Ver- und Entsorgung								0,300		1,615	0,050		1,000	1,000		3,450	1,000		0,154			8,569
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								0,700	0,150	2,000			0,000			0,103	0,096					3,049
55	Natur- und Landschaftspflege								0,050					0,350	1,000		3,500				0,179		5,079
57	Wirtschaft und Tourismus								0,100				0,200										0,300
<b>Endsumme:</b>		<b>3,000</b>	<b>3,385</b>	<b>6,000</b>	<b>2,359</b>	<b>2,000</b>	<b>13,615</b>	<b>27,624</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>11,615</b>	<b>7,410</b>	<b>10,641</b>	<b>12,705</b>	<b>10,513</b>	<b>4,320</b>	<b>21,724</b>	<b>24,864</b>	<b>3,000</b>	<b>0,154</b>	<b>2,649</b>	<b>1,154</b>	<b>175,732</b>

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

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
Stadtinspektor/in	A 9	1	2	2	
Stadtsekretär/in	A 6	2	2	2	
Insgesamt		3	4	4	

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2018</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
Stadtbauoberinspektor- Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	2	0	
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	6	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	6	3	
Insgesamt		18	11	

Áí~ & º & @ ã & @ Š^|^•^æ Á

# **Verpflichtungsermächtigungen**

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2018</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6
1.120	810	310	0	0	0
Summe 1.120	810	310	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	470	470	0	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind für das Haushaltsjahr 2017 mit 1.395.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen sind - soweit Sie in Anspruch genommen werden mussten - im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

### Übersicht und Notwendigkeit der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2018:

<u>Produkt und Kostenstelle</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	<u>Begründung</u>
420101.701-78520	300.000 €	Erwartete Baukosten für den Bau eines Kunstrasenplatzes in 2019 bei Vertragsabschluss in 2018.
540101.711-78520	85.000 €	Erwartete Baukosten für die Erneuerung der Gehwege OD Wormbach im Zuge des Straßenausbaus durch den HSK bei Auftragsvergabe in 2018 und Umsetzung bzw. Abrechnung in 2019.
540101.712-78520	75.000 €	Erwartete Baukosten für die Erneuerung der Gehwege OD Altenilpe im Zuge des Straßenausbaus durch den HSK bei Auftragsvergabe in 2018 und Umsetzung bzw. Abrechnung in 2019.
540101.735-78520	100.000 €	Erwartete Planungskosten für die Verbindungsstraße Aberg – Gleidorf in 2019 und 2020 bei vollständiger Auftragsvergabe in 2018.
570101.101-78180	560.000 €	Erwarteter Investitionszuschuss 2019 und 2020 für die weitere Breitbandverkabelung im Stadtgebiet bei vollständiger Auftragsvergabe in 2018.
<b>Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:</b>	<b><u>1.120.000 €</u></b>	



**Darstellung der  
Zuwendungen an  
Fraktionen, Gruppen und  
Einzelne Ratsmitglieder**

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	€	
1	2	3	4	5	6
1)	CDU-Fraktion	2.520	2.520	2.520	Den Berechnungen liegt eine Zuweisung von 10 € je Mitglied und Monat zugrunde.
2)	UWG-Fraktion	600	600	600	
3)	BFS-Fraktion	600	600	600	
4)	SPD-Fraktion	480	480	480	
5)	Bündnis 90/Die Grünen	360	360	360	
		----- 4.560*	----- 4.560	----- 4.560	

\* Die Leistungen basieren auf den derzeitigen Fraktionsstärken.

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1*	1*		* Angebot wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

Á!~ & º&@ ã &@ Š^!•^æ ÁEE

# Verbindlichkeiten

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.5 von Kreditinstituten</b>	11.157	4.177	4.737
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	20	10	10
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.289	1.289	1.289
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.551	1.551	1.551
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	813	813	813
<b>8. Erhaltene Anzahlungen*<sup>1</sup></b>	2.220	2.220	2.220
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>17.050</b>	<b>9.810</b>	<b>10.620</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Haftungsverhältnisse aus der Gewährung von Bürgschaften	623	122	122

\*<sup>1</sup> Erhaltene Investitionszuwendungen, die noch nicht als Sonderposten zugewiesen sind

# **Bilanz zum 31.12.2016**

**Stadt Schmalleberg - Bilanz zum 31.12.2016**

**A K T I V A**

**P A S S I V A**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>		<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro		Euro	Euro
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	554.706,85	55.040,11	1.1 Allgemeine Rücklage	74.870.315,04	73.813.234,00
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	11.269.841,57	11.269.841,57
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.668.392,83	33.659.770,11	1.4 Jahresüberschuss	5.772.695,53	783.715,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.850.131,04	59.564.558,12	<b>91.912.852,14</b>	<b>85.866.791,07</b>	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	75.218.441,59	44.986.551,59	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.111.111,00	821.531,95	2.1 für Zuwendungen	68.373.325,18	64.194.015,77
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120.052,48	119.352,48	2.2 für Beiträge	13.992.401,20	12.034.314,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.209.457,36	3.801.386,79	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.159.765,50	275.995,69
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.683.164,49	2.683.276,02	2.4 Sonstige Sonderposten	4.157.538,18	1.095.382,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.197.446,28	2.148.278,77	<b>87.683.030,06</b>	<b>77.599.708,03</b>	
1.3 Finanzanlagen			<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	201.065,65	135.816,38	3.1 Pensionsrückstellungen	10.310.721,00	10.801.404,00
1.3.2 Beteiligungen	122.375,46	122.375,46	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	22.500,00	38.000,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	19.980.973,39	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	3.198.148,30	3.125.282,69
1.3.5 Ausleihungen	4.040.227,49	206.924,29	<b>13.531.369,30</b>	<b>13.964.686,69</b>	
<b>186.976.572,52</b>	<b>168.285.835,46</b>		<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.157.268,77	0,00
2.1 Vorräte			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	19.746,42	30.612,60
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	293.766,43	146.810,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.289.122,34	1.349.269,58
2.1.2 Bauplätze zur Veräußerung	954.584,05	1.038.754,33	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.551.315,38	374.693,41
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	812.797,68	480.632,66
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.497.165,87	1.331.208,75	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.220.087,36	2.396.668,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.858.217,61	421.371,16	<b>17.050.337,95</b>	<b>4.631.877,01</b>	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	416.466,13	606.211,18			
2.4 Liquide Mittel	16.219.947,62	10.022.989,30	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.143.093,41</b>	<b>2.125.278,16</b>
<b>23.240.147,71</b>	<b>13.567.344,72</b>				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.103.962,63</b>	<b>2.335.160,78</b>			
	<b>212.320.682,86</b>	<b>184.188.340,96</b>		<b>212.320.682,86</b>	<b>184.188.340,96</b>

Schmalleberg, den 23.05.2017

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. König  
Kämmerer

gez. Halbe  
Bürgermeister

H H

# Produktplan

## Übersicht Produktbereiche 2018

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

## Produktplan der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2018

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

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
53	Ver- und Entsorgung	01	Ver- und Entsorgung	01	Wasserversorgung
				02	Elektrizitäts- und Gasversorgung
				03	Abwasserentsorgung
				04	Abfallwirtschaft
				05	Duales System
				06	Nahwärmenetz
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	01	Straßen, Brücken, Plätze, etc.
				02	Fuß- und Radwege
				03	Wirtschaftswege
				04	Parkplätze
				05	Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung
				06	Straßenreinigung und Winterdienst
				07	ÖPNV
				08	ÖPNV - Bürgerbus
55	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Öffentliches Grün
				03	Stadtwald
				04	Ortswald Nordenau
				05	Gemeindeviehweide Westfeld
				02	Öffentliche Gewässer
		03	Friedhöfe		
56	Umweltschutz	01	Klimaschutz	01	Klimaschutz
				02	Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof
57	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
				02	Tourismusförderung
		02	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	01	Anteile an Unternehmen und Beteiligungen
				02	Stadthalle Schmallenberg
				03	Kurhaus Bad Fredeburg
				04	Informationszentrum für Holz und Tourismus
05	Musikbildungszentrum				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
				02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



# **Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit**

## Wirtschaftslage und Entwicklung der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit

A) Unternehmen an denen die Stadt Schmallenberg mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist:

### I. **Schmallenberger Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SAG)**

Die Gesellschaft wurde am 08.01.1996 gegründet. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Schmallenberg mit einer Stammeinlage von 41.000,00 €. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 ist erstellt, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 in Form von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ist beigelegt.

Die Anteile der SAG sind im Zuge der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht an die Ruhrverband Holding GmbH verkauft worden. Die Übertragung auf den neuen Eigentümer erfolgte durch Eintragung im Handelsregister zum 02.10.2017. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde ein Zwischenabschluss für den Zeitraum 01.01. – 30.09.2017 erstellt, der geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen ist. Der Zwischenabschluss ist in Form von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung beigelegt.

### II. **SauerlandBAD GmbH**

Die Gründung der Gesellschaft wurde am 09.12.1999 durch den Rat der Stadt Schmallenberg beschlossen. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Schmallenberg. Aufgabe der Gesellschaft ist der Betrieb der städtischen Schwimmbäder in Bad Fredeburg und Schmallenberg. Das Stammkapital beläuft sich auf 25.000 €. Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist erstellt, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 in Form von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ist beigelegt.

Der Gesellschaft stehen als Entgelt für die Betriebsführung der städtischen Bäder die aus dem Betrieb erwirtschafteten Erlöse zu. Ferner erhält sie einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 540.000 €. Der Wirtschaftsplan der GmbH weist für das Jahr 2018 ein Defizit in Höhe von rd. 30.200 € aus.

### III. **Akademie Bad Fredeburg GmbH**

Die Gesellschaft wurde zum 01.01.2005 gegründet. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Schmalleberg mit einer Stammeinlage von 100.000 €. Die GmbH bewirtschaftet und betreibt das Musikbildungszentrum in Bad Fredeburg. Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist erstellt, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 in Form von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ist beigefügt.

Das Musikbildungszentrum ist für den Betrieb und die Bewirtschaftung an die GmbH entgeltlich verpachtet. Der Wirtschaftsplan der Akademie Bad Fredeburg GmbH für das Jahr 2018 schließt mit einem geplanten Überschuss von rd. 13.400 €.

### IV. **Energie Schmalleberg GmbH**

Die Gesellschaft wurde am 27.06.2012 gegründet. Die Stadt Schmalleberg ist neben der Ebbinghof Biogas GmbH & Co. KG sowie der innogy SE Gesellschafterin mit einem Anteil von 51 % am Stammkapital. Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung und Durchführung von Dienstleistungen im Energiebereich, wie z.B. die Lieferung von Wärme aus regenerativen Energiequellen. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 in Form von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ist beigefügt.

Dies ESG versorgt die Realschule Bad Fredeburg, das Musikbildungszentrum und das SauerlandBad in Bad Fredeburg mit Wärme. Dafür nutzt sie ein städtisches Nahwärmenetz, welches an die Gesellschaft verpachtet ist. Der Wirtschaftsplan der GmbH 2018 schließt mit einem leichten Überschuss von 350 €.

B) an denen die Stadt Schmalleberg mit **weniger** als 50 v.H. beteiligt ist und zur Verlustabdeckung herangezogen wird:

#### **Kurhausbetriebsgesellschaft Fredeburg mbH**

Die Gesellschaft wurde am 12.11.1988 gegründet. Mit Wirkung vom 01.01.2001 wurde die Gesellschaft mit der gemeinnützigen Gesellschaft für den Ausbau und die Entwicklung des Wochenend- und Ferienerholungsschwerpunktes Fredeburg mbH, Bad Fredeburg, verschmolzen. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt einschließlich deren Eigenanteile 109.200 €. Die Stadt hält an diesem gezeichneten Kapital mit 35.360 € einen Anteil von 32,38 %.

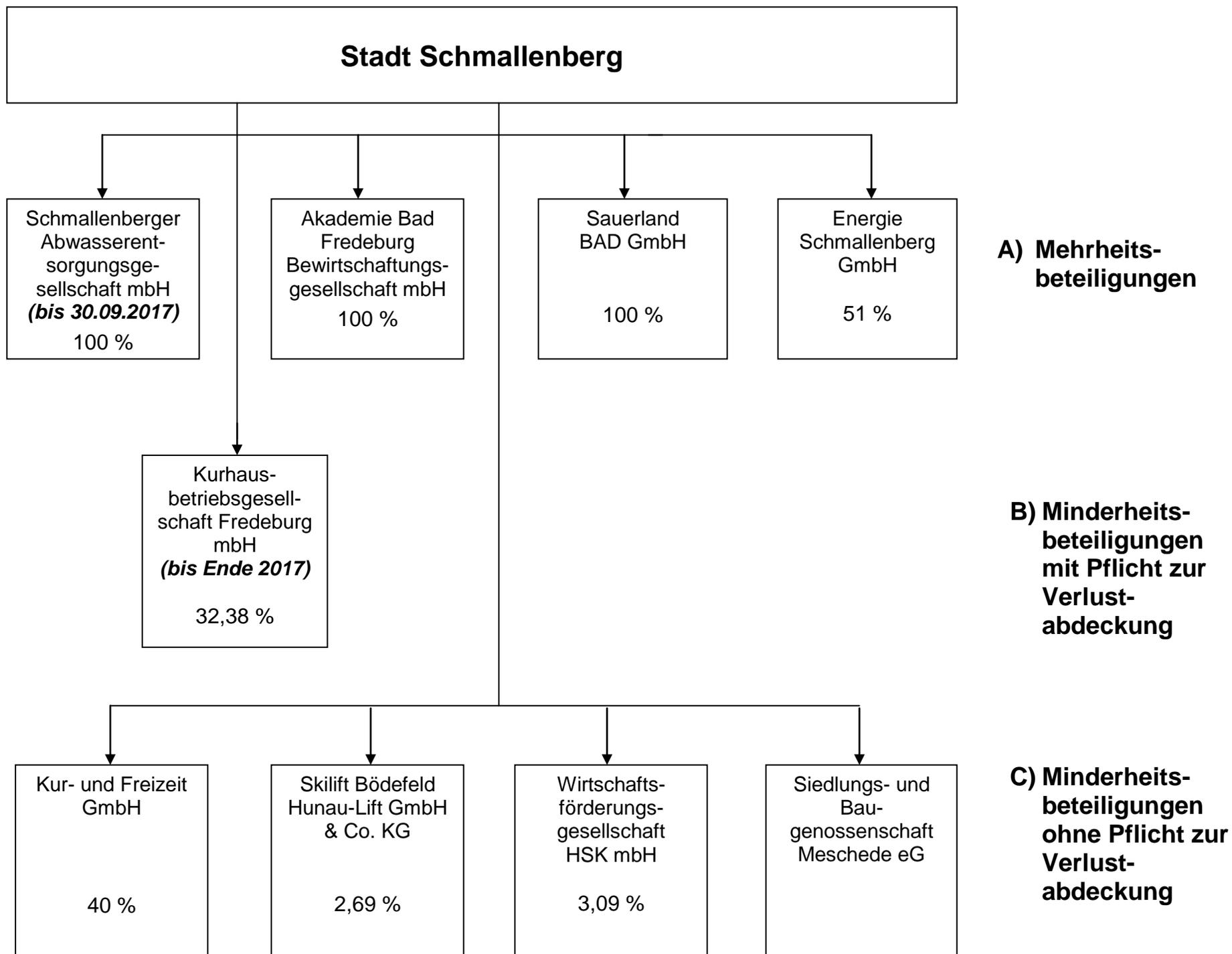
Mit einer am 29.11.2016 beschlossenen Änderung des Gesellschaftsvertrages soll das Stammkapital um 35.360 € herabgesetzt und die Stadt Schmallenberg als Gesellschafterin aus der Kurhausbetriebsgesellschaft mbH ausscheiden. Die Eintragung der Änderung erfolgt nach Ablauf der Sperrfrist Ende 2017.

Entsprechend den Verwaltungsvorschriften zu § 2 GemHVO sollen die Wirtschaftspläne und die Jahresabschlüsse von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, bei denen die Beteiligung der Stadt 50 v.H. nicht überschreitet, dem Haushaltsplan beigefügt werden, wenn aus der Beteiligung Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde erwartet werden können. Da die Stadt ab dem Jahr 2018 keine Gesellschaftsanteile an der GmbH mehr hält und sich aus dem geänderten Gesellschaftsvertrag keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt ergeben, wird auf die auf die Beifügung der Unterlagen verzichtet.

C) an denen die Stadt Schmallenberg mit **weniger** als 50 v.H. beteiligt ist und nicht zur Verlustabdeckung herangezogen wird  
- nachrichtlich -:

1. Skilift Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG
2. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede
3. Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland
4. Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG

## Beteiligungsstruktur Stadt Schmalleberg 2017



**Hinweis:** Nähere Informationen zur Beteiligungsstruktur der Stadt Schmalleberg enthält der jährlich zu erstellende Beteiligungsbericht, der Bestandteil des jeweiligen Jahresabschlusses ist.



## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 30.09.2017

SAG mbH, Schmallenberg

Anlage 2 Blatt 1

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>182.297,22</u>	<u>245.561,95</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>182.297,22</b>	<b>245.561,95</b>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	<b>121.289,22</b>	161.718,96
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	155,00	155,00
b) Werbe- und Reisekosten	0,00	0,03
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>5.152,00</u>	<u>5.526,00</u>
	<b>5.307,00</b>	<b>5.681,03</b>
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>0,03</b>	4,19
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>45.388,09</u>	<u>63.507,77</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>10.312,94</b>	14.658,38
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<u><u>10.312,94</u></u>	<u><u>14.658,38</u></u>

## Bilanz zum 31.12.2016

SauerlandBAD GmbH, Schmallenberg

Anlage 1

### AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6,00	0,00	2.217,00
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	1,00			1,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>23.048,00</u>	23.049,00	7,92	<u>17.977,00</u> 17.978,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren		35.769,94	12,29	33.033,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.937,27			21.719,93
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>36.903,91</u>	47.841,18	16,44	<u>35.741,49</u> 57.461,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
		182.298,83	62,64	160.098,53
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		2.046,84	0,70	2.301,10
		<u>291.011,79</u>	100,00	<u>273.089,19</u>

## Bilanz zum 31.12.2016

SauerlandBAD GmbH, Schmallenberg

Anlage 1

### PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	8,59	25.000,00
II. Gewinnvortrag		60.039,15	20,63	32.880,34
III. Jahresüberschuss		24.388,83	8,38	27.158,81
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. sonstige Rückstellungen		13.970,00	4,80	21.200,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.113,97			81.266,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
Euro 77.113,97				
(Euro 81.266,78)				
2. sonstige Verbindlichkeiten	90.499,84			85.583,26
- davon aus Steuern				
Euro 5.850,98 (Euro 5.829,18)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
Euro 90.499,84				
(Euro 85.583,26)				
		<b>167.613,81</b>	57,60	<u>166.850,04</u>
		<b>291.011,79</b>	100,00	<u>273.089,19</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016

SauerlandBAD GmbH, Schmallenberg

Anlage 2

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>1.532.460,15</u>	<u>1.489.614,45</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>1.532.460,15</b>	1.489.614,45
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70,00	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>32.055,92</u>	<u>5.950,51</u>
	<b>32.125,92</b>	5.950,51
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	86.807,95	87.617,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>147.118,94</u>	<u>145.186,64</u>
	<b>233.926,89</b>	232.804,10
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	510.735,86	492.895,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>91.247,46</u>	<u>82.975,75</u>
	<b>601.983,32</b>	575.871,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>11.466,20</b>	12.825,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	452.070,26	444.121,54
b) Grundstücksaufwendungen	12.381,40	12.392,77
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.581,74	4.283,19
d) Reparaturen und Instandhaltungen	77.595,95	66.745,16
e) Fahrzeugkosten	3.781,72	3.060,68
f) Werbe- und Reisekosten	41.654,47	39.557,21
g) Kosten der Warenabgabe	3.675,33	2.092,04
h) verschiedene betriebliche Kosten	81.685,13	64.046,62
i) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.558,60	0,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>10.731,23</u>	<u>10.446,66</u>
	<b>692.715,83</b>	646.745,87
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>59,00</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>24.493,83</b>	27.259,81
10. sonstige Steuern	<b>105,00</b>	101,00
Übertrag	<u><b>24.388,83</b></u>	<u>27.158,81</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016

SauerlandBAD GmbH, Schmallenberg

Anlage 2

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	<b>24.388,83</b>	27.158,81
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>24.388,83</b>	27.158,81

**Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH, Schmalleberg**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

AKTIVSEITE

	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		<u>3,00</u>	<u>3,00</u>
			3,00
			<u>3,00</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>96.284,00</u>	<u>83.795,00</u>
			<u>83.795,00</u>
		<u>96.284,00</u>	<u>83.795,00</u>
		<u>96.287,00</u>	<u>83.798,00</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.459,89	386,61
2. Fertige Erzeugnisse und Waren		<u>5.054,18</u>	<u>5.174,58</u>
			6.514,07
			<u>5.561,19</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.698,26	3.164,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		9.059,63	23.549,67
3. sonstige Vermögensgegenstände		<u>16.722,22</u>	<u>10.118,76</u>
			32.480,11
			<u>36.833,28</u>
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
			<u>13.548,19</u>
			<u>52.542,37</u>
			<u>67.861,00</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
			<u>2.323,08</u>
		151.152,45	153.662,57

---

PASSIVSEITE

	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		100.000,00	100.000,00
<b>II. Verlustvortrag</b>		(72.919,42)	(96.616,35)
<b>III. Jahresüberschuss</b>		16.921,70	23.696,93
		<u>44.002,28</u>	<u>27.080,58</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
sonstige Rückstellungen	<u>14.446,00</u>		<u>30.449,00</u>
		<u>14.446,00</u>	<u>30.449,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.057,86		17.445,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.388,00 (Vj.: EUR 2.388,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 3.117,86 (Vj.: EUR 5.505,88)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.662,15		10.510,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 10.662,15 (Vj.: EUR 10.510,78)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.891,64		24.056,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 23.891,64 (Vj.: EUR 24.056,22)			
4. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	31.815,88		15.654,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 31.815,88 (Vj.: EUR 15.654,94)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	11.276,64		28.465,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 11.276,64 (Vj.: EUR 28.465,19)			
- davon aus Steuern: EUR 3.364,74 (Vj.: EUR 2.523,01)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 259,16 (Vj.: EUR 2.247,42)			
		<u>92.704,17</u>	<u>96.132,99</u>
		151.152,45	153.662,57

---

**Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH, Schmalleberg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<u>669.625,85</u>	<u>636.407,32</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		33.479,28	77.589,83
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		<u>(140.311,73)</u>	<u>(143.501,89)</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(218.966,55)		(241.084,39)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>(51.890,58)</u>		<u>(59.480,02)</u>
		(270.857,13)	(300.564,41)
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>(12.680,84)</u>	<u>(9.188,07)</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(262.108,73)</u>	<u>(236.537,15)</u>
<b>Betriebsergebnis</b>		<u>17.146,70</u>	<u>24.205,63</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>(11,70)</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		17.146,70	24.193,93
9. sonstige Steuern		<u>(225,00)</u>	<u>(497,00)</u>
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<u>16.921,70</u>	<u>23.696,93</u>



## Bilanz zum 31.12.2016

Energie Schmallenberg GmbH, Schmallenberg

Anlage 1

### AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<b>1.578,78</b>	1.730,34
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.985,59		16.028,25
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.006,77</u>		<u>6.174,19</u>
		<b>25.992,36</b>	<b>22.202,44</b>
- davon gegen Gesellschafter Euro 8.907,77 (Euro 6.174,19)			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<b>25.063,89</b>	25.085,99
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>283,85</b>	277,72
		<hr/>	<hr/>
		<b>52.918,88</b>	<b>49.296,49</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Bilanz zum 31.12.2016

Energie Schmallenberg GmbH, Schmallenberg

Anlage 1

### PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		<b>25.000,00</b>	25.000,00
II. Gewinnvortrag		<b>3.222,60</b>	1.613,70
III. Jahresüberschuss		<b>1.067,13</b>	1.608,90
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	240,54		436,86
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>		<u>4.900,00</u>
		<b>5.240,54</b>	<b>5.336,86</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.477,20		15.410,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 17.477,20 (Euro 15.410,01)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>911,41</u>		<u>327,02</u>
- davon aus Steuern			
Euro 911,41 (Euro 327,02)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 911,41 (Euro 327,02)			
		<b>18.388,61</b>	<b>15.737,03</b>
		<hr/>	<hr/>
		<b>52.918,88</b>	<b>49.296,49</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016

Energie Schmallenberg GmbH, Schmallenberg

Anlage 2

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>187.689,61</u>	<u>189.543,61</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>187.689,61</b>	<b>189.543,61</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10,22	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>532,02</u>
	<b>10,22</b>	<b>532,02</b>
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<b>179.208,61</b>	180.219,90
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	<b>151,56</b>	88,41
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.004,32	713,16
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>5.813,15</u>	<u>6.783,49</u>
	<b>6.817,47</b>	<b>7.496,65</b>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>4,48</b>	19,09
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>459,54</u>	<u>680,86</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.067,13</b>	1.608,90
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<u><b>1.067,13</b></u>	<u>1.608,90</u>