Stadt Schmallenberg Hochsauerlandkreis

1244
2019

775 Jahre Schmallenberg
Zeitreise durch die Jahrhunderte

Deutscher Wanderverband
SGV
SAUERLÄNDISCHER GEBIRGSVERein

Schmallenberg & Winterberg
119. DEUTSCHER **WANDERTAG**
3.-8. Juli 2019

Haushaltsplan 2019

*** drucktechnische Leerseite ***

775 Jahre „Stadtwerdung“ Schmallenberg – eine Zeitreise durch die Jahrhunderte

Schmallenberg feiert im Jahr 2019 die Begründung der Stadtrechte zum 775. Mal. Die „Stadtwerdung“ Schmallenbergs basiert dabei auf einer Urkunde in lateinischer Sprache, datiert auf den 03.03.1244, welche Aussagen zu bestehenden Organen wie „Bürgermeister, Ratsherren und Bürgerschaft“ in Schmallenberg enthält.

Das Jubiläumsjahr gilt es als besonderes Ereignis in Reflexion der geschichtlichen Entwicklung aber auch mit Blick nach vorn gebührend zu feiern. Ein Organisationsteam aus Schmallenberger Vereinen und Interessierten beschäftigt sich bereits seit einem Jahr intensiv mit den Planungen. Das Motto für das Jahr 2019 lautet „Zeitreise durch die Jahrhunderte“ und soll die Vielfältigkeit und Harmonie Schmallenbergs in der Vereinigung von Tradition und Moderne zeigen. Ein eigens entwickeltes Logo symbolisiert mit Darstellung des ersten Stadtsiegels und des heutigen Stadtwappens die Zeitreise, die Schmallenberg in den vergangen 775 Jahren durchlebt hat.

Das Jubiläumsjahr startet traditionell mit dem Neujahrskonzert, welches mit einer besonderen Jubiläumsüberraschung einen gebührenden Auftakt in das Jahr 2019 bietet. Die ebenfalls traditionelle Messe zu Ehren des Hl. Valentin wird am 16.02.2019 durch Abt Aloysius, Abtei Königsmünster in Meschede, zelebriert.

Die eigentliche „Stadtwerdung“ Schmallenbergs als Grundpfeiler der Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr wird mit einem offiziellen Festakt am 02.03.2019 festlich, aber auch mit Musik und Tanz als Fest für alle Bürgerinnen und Bürger begangen. Die Monate Mai bis Juli sind durch Veranstaltungen wie den Schnadegang, das Schützenfest sowie den Deutschen Wandertag geprägt, die ebenfalls Bezüge zum Stadtjubiläum herstellen werden.

Neben dem Festakt wird vielversprechendes Highlight des Jubiläumsjahres aber das Marktgeschehen am 07./08. September 2019 bilden. Das Marktgeschehen ist innerhalb der alten Stadtmauer geplant, wobei ein Lichtband aus Ballonlaternen in etwa den Verlauf der alten Stadtmauer abbildet. Der Markt wird als Zeitreise alle Themenfelder für Groß und Klein aufgreifen, die Schmallenberg in Teilen prägen oder geprägt haben.

Den Abschluss des Jubiläumsjahres bilden der traditionelle Weihnachtsmarkt und das Weihnachtskonzert, bei denen man rückblickend die Highlights des Jahres Revue passieren lassen kann. Neben den zuvor aufgezeigten Veranstaltungen wurden weitere Projekte angestoßen, die das Jubiläum Schmallenbergs zur Grundlage haben. Abrückend von einer wissenschaftlichen Aufarbeitung eines zeitlichen Abschnitts der Geschichte Schmallenbergs wird eine moderne, sehr bildbetonte Dokumentation zu Schmallenberg entstehen, die Emotionen und Geschichten abgreift und „unser Schmallenberg“ Jung und Alt nahe oder näher bringt.

Foto: Ansicht der Stadt Schmallenberg um 1680, entnommen aus „Westfälischer Städteatlas“ Nr. 13, 1975

119. Deutscher Wandertag vom 03. - 08. Juli 2019 in Schmallenberg und Winterberg

Etwa 20.000 Wanderer, dazu Übernachtungsgäste, werden vom 3. bis 8. Juli 2019 im Sauerland sämtliche Aspekte des Wanderns und Naturgenuss zelebrieren. Zum 119. Deutschen Wandertag präsentieren sich die Gastgeberregionen Winterberg und Schmallenberg von ihrer schönsten und besten Seite. Und das Motto „Treffen der Generationen“ wird die Besucher die Woche über gleichermaßen begleiten, begeistern und verbinden.

Großen Wert legen die Organisatoren schon jetzt darauf, dass die Angebote eine große thematische Vielfalt sowie für die unterschiedlichsten Zielgruppen und von jung bis alt attraktiv sind. Der Clou: Der 119. Deutsche Wandertag verbindet ein klassisches Wanderprogramm mit Innovationen: So liegt der Schwerpunkt beispielsweise zwar im Bereich des klassischen Wanderns, aber auch die Themen Rad- oder Outdoorsport werden angeboten. Und neben den Verbandsveranstaltungen sind überall auch attraktive Kultur- und Unterhaltungsangebote, Bühnenprogramme sowie echte Outdoor-Erlebnisse für die Besucher geplant.

Denn charakteristisch für den Deutschen Wandertag 2019 wird die persönliche Verbindung sein. Lokale Guides nehmen die Besucher zum Beispiel mit auf einen Ausflug durch unsere Heimat und zeigen Ihnen ganz besondere Orte, wozu es sicherlich auch die ein- oder andere Anekdote zu erzählen gibt.

Durch die persönliche Ebene und das gemeinsame Erlebnis in der Natur wird eine ganz besondere Verbindung zwischen den Gästen und den Sauerländern entstehen. Egal ob alt oder jung, ob Wanderer oder Mountainbiker, hier werden sich Generationen begegnen und gemeinsam eine tolle Zeit erleben können.

Mit dem Angebot der geführten Wanderungen wollen die Organisatoren auf die Wünsche der Gäste eingehen und vorher genau absprechen, wo besondere Interessen liegen. Wer zum Beispiel die Wisente in Bad Berleburg sehen möchte, wird genauso kompetent begleitet wie jemand, der sich für die besondere Geologie im Hochsauerland interessiert. Angesprochen werden sollen neben Wandervereinen oder –gruppen auch Individualtouristen.

„Die Wanderführer nehmen Sie mit auf eine Reise durch ihre Heimat, immer unter dem Motto „Verliebe dich in Land und Leute“, so der ehemalige SGV-Präsident Dr. Andreas Holstein. „Das Motto Treffen der Generationen wird die Besucher die Woche über gleichermaßen begleiten wie verbinden“.

Quelle Text und Foto: Webseite www.deutscher-wandertag-2019.de mit Genehmigung der Deutscher Wandertag gGmbH

Notizen:

Notizen:

Inhaltsverzeichnis

		Seite	*(Farbe)*
A)	Statistische Angaben mit Übersichtskarte	10	(weiß)
B)	Haushaltssatzung mit Feststellungsvermerk	15	(gelb)
C)	Finanzdaten im Überblick	19	(weiß)
D)	Vorbericht	35	(gelb)
E)	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2018 – 2022	85	(weiß)
F)	Haushaltsvermerke	95	(rosa)
G)	Haushaltsplan		
	1. Ergebnisplan	101	(blau)
	2. Finanzplan	103	(grün)
	3. Teilergebnis und Teilfinanzpläne	107	(weiß)
H)	Anlagen		
	1. Stellenplan	367	(gelb)
	2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	375	(grün)
	3. Darstellung der Fraktionszuwendungen	379	(grün)
	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	383	(grün)
	5. Bilanz zum 31.12.2017	385	(rosa)
	6. Produktbereichsübersicht und Produktplan	387	(blau)
	7. Beteiligungsbericht zum 31.12.2017	393	(weiß)

Stadt Schmallenberg - Statistische Angaben

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

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

		30.311 ha	= %-Anteil
Nutzung:	Gebäude und Freiflächen, Betriebsfläche	1.135 ha	3,7
	Erholungsfläche, Friedhofsfläche	205 ha	0,7
	Verkehrsfläche	1.997 ha	6,6
	Landwirtschaftliche Fläche	9.125 ha	30,1
	Waldfläche	17.675 ha	58,3
	Wasserfläche	149 ha	0,5
	Flächen anderer Nutzung	25 ha	0,1

Einwohner (lt. Landesamt für Information und Technik; Stand: 31.12.2017)

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	25.277	12.517	12.760	83
31.12.2012	25.149	12.665	12.484	83
31.12.2013	24.980	12.585	12.395	82
31.12.2014	24.926	12.528	12.398	82
31.12.2015	25.230	12.404	12.826	83
31.12.2016	24.997	12.689	12.308	82
31.12.2017	24.965	12.662	12.303	82

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	10	Bad Fredeburg, Bracht, Dorlar, Grafschaft, Holthausen, Schmallenberg (3), Westfeld, Wormbach,	27	455
Grundschulen	6	Bad Fredeburg, Bödefeld, Berghausen (Teilstandort Dorlar), Fleckenberg, Oberkirchen, Schmallenberg (Teilstandort Gleidorf)		
Hauptschulen	1	Schmallenberg		
Realschule	1	Bad Fredeburg		
Gymnasium	1	Schmallenberg		

Schüler
lt. Landesamt für Information und Technik

Stichtag	Schüler	Grundschulen	Hauptschulen	Realschule	Gymnasium	Förderschule
15.10.1975	4.768	1.918	1.404	656	636	140
01.10.1980	4.385	1.508	1.337	765	644	118
01.10.1985	3.672	1.268	999	743	541	111
01.10.1995	3.442	1.381	673	686	623	65
01.10.2000	3.558	1.452	551	788	663	81
01.10.2001	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	-
01.10.2017	2.363	864	349	530	620	-

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

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

Stadt Schmallenberg

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2019

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 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019**, 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	63.799.100,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.064.100,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.378.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.707.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.319.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.586.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	470.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	90.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **470.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf **6.690.000,00 €** 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 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	200 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	400 v.H.

§ 7

(Wiederherstellung Haushaltsausgleich) - Entfällt

§ 8

(Örtliche Sonderregelungen) - Entfällt

Bestätigungsvermerke:

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 in der zurzeit geltenden Fassung zur Bestätigung vorgelegt.

Schmallenberg, den 08.10.2018

gez. König
Stadtkämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Schmallenberg, den 08.10.2018

gez. Halbe
Bürgermeister

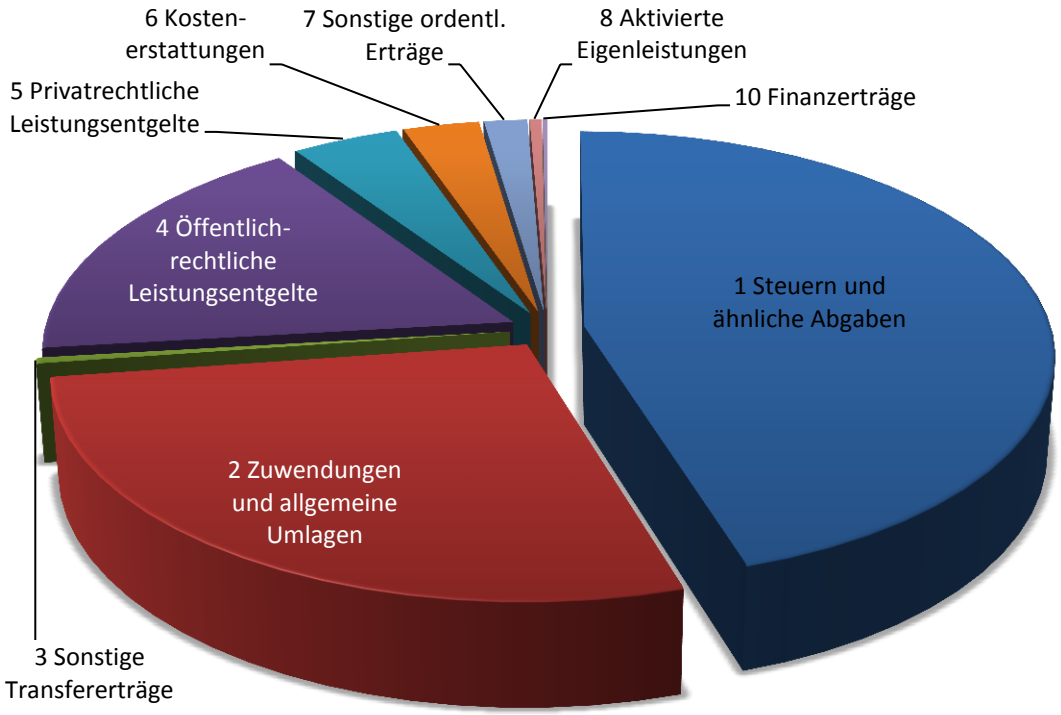
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2019 hat gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach öffentlicher Bekanntgabe in der Zeit vom 15.10. – 29.11.2018 öffentlich ausgelegen. Einwendungen, die bis zum 23.11.2018 erhoben werden konnten, sind nicht eingegangen.

Schmallenberg, den 03.12.2018

gez. Halbe
Bürgermeister

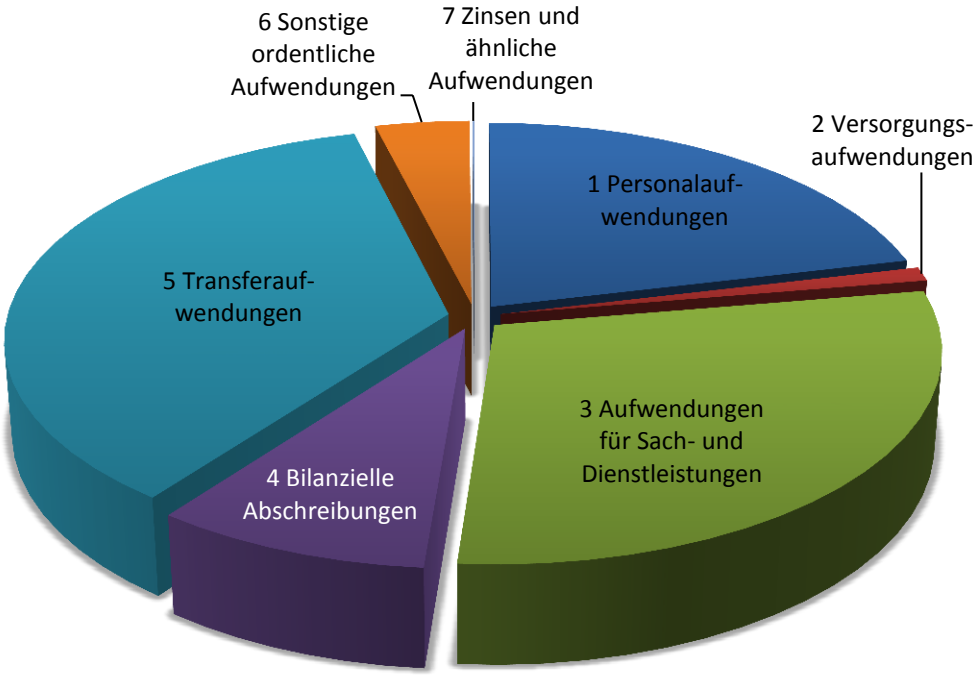
Finanzdaten im Überblick

Erträge des Haushaltsjahres



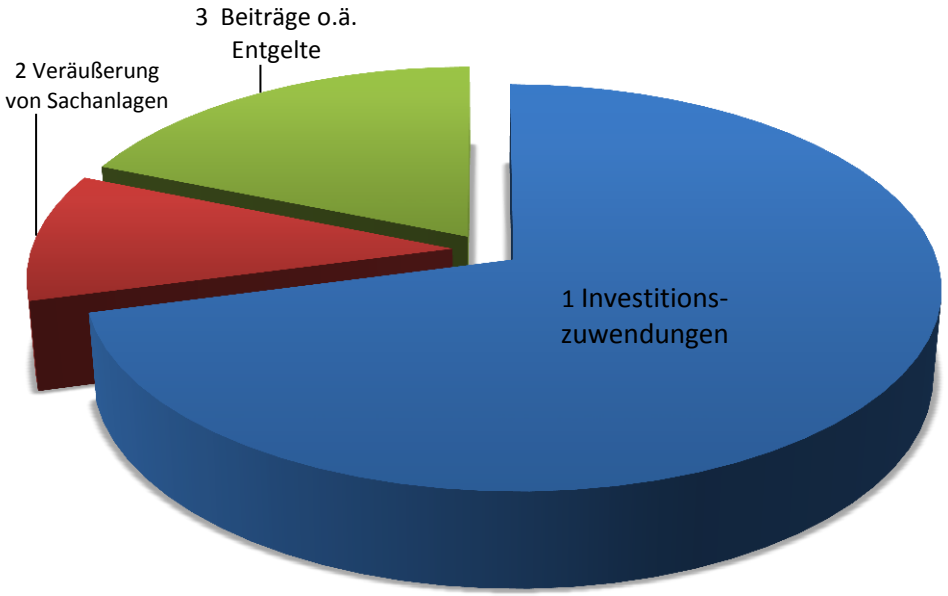
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.838.000	45,20
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.563.000	27,53
3	Sonstige Transfererträge	268.000	0,42
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.076.800	17,36
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.664.000	4,18
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899.900	2,98
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.076.600	1,69
8	Aktivierte Eigenleistungen	300.000	0,47
9	Bestandsveränderungen	0	0,00
10	Finanzerträge	112.800	0,18
	Gesamt:	**63.799.100**	**100,00**

Aufwendungen des Haushaltsjahres



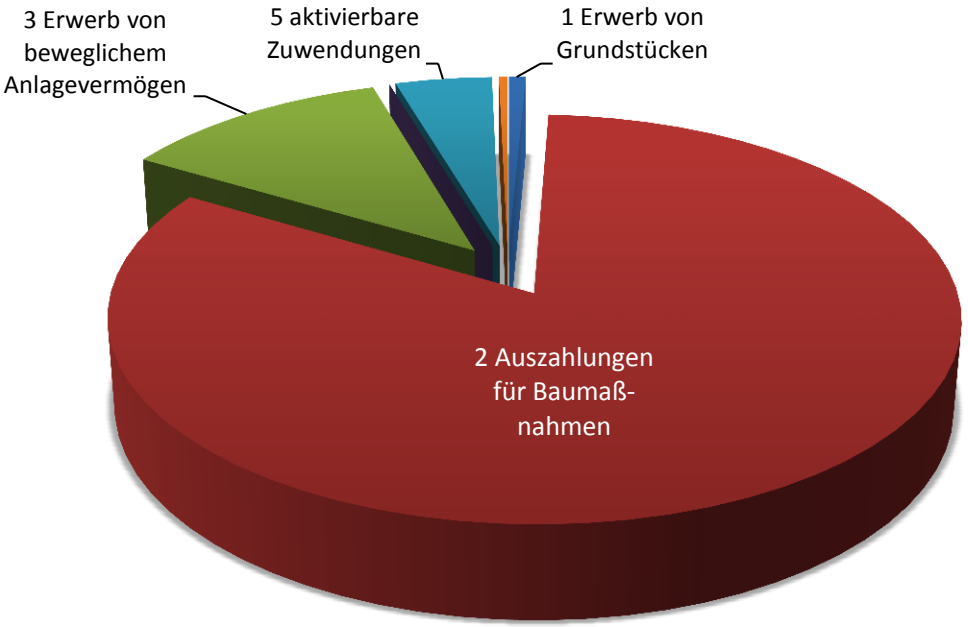
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Personalaufwendungen	13.429.000	21,29
2	Versorgungsaufwendungen	670.000	1,06
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.230.000	28,91
4	Bilanzielle Abschreibungen	5.678.000	9,00
5	Transferaufwendungen	22.562.900	35,78
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.200	3,87
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.000	0,08
	Gesamt:	**63.064.100**	**100,00**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



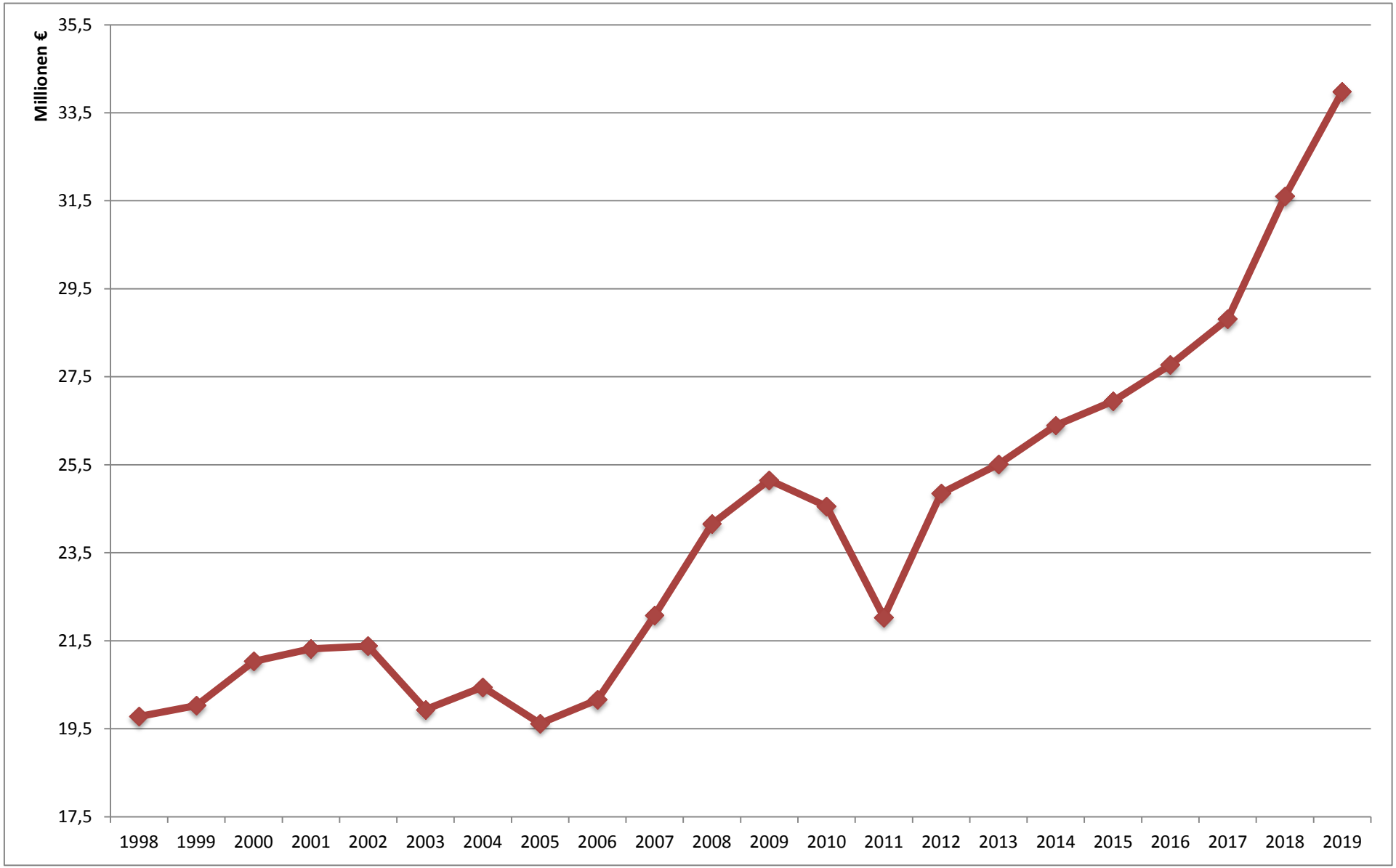
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Investitionszuwendungen	6.604.000	70,87
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	965.000	10,36
3	Einzahlungen aus Beiträgen o.ä. Entgelten	1.750.000	18,78
4	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00
	Gesamt:	**9.319.000**	**100,00**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



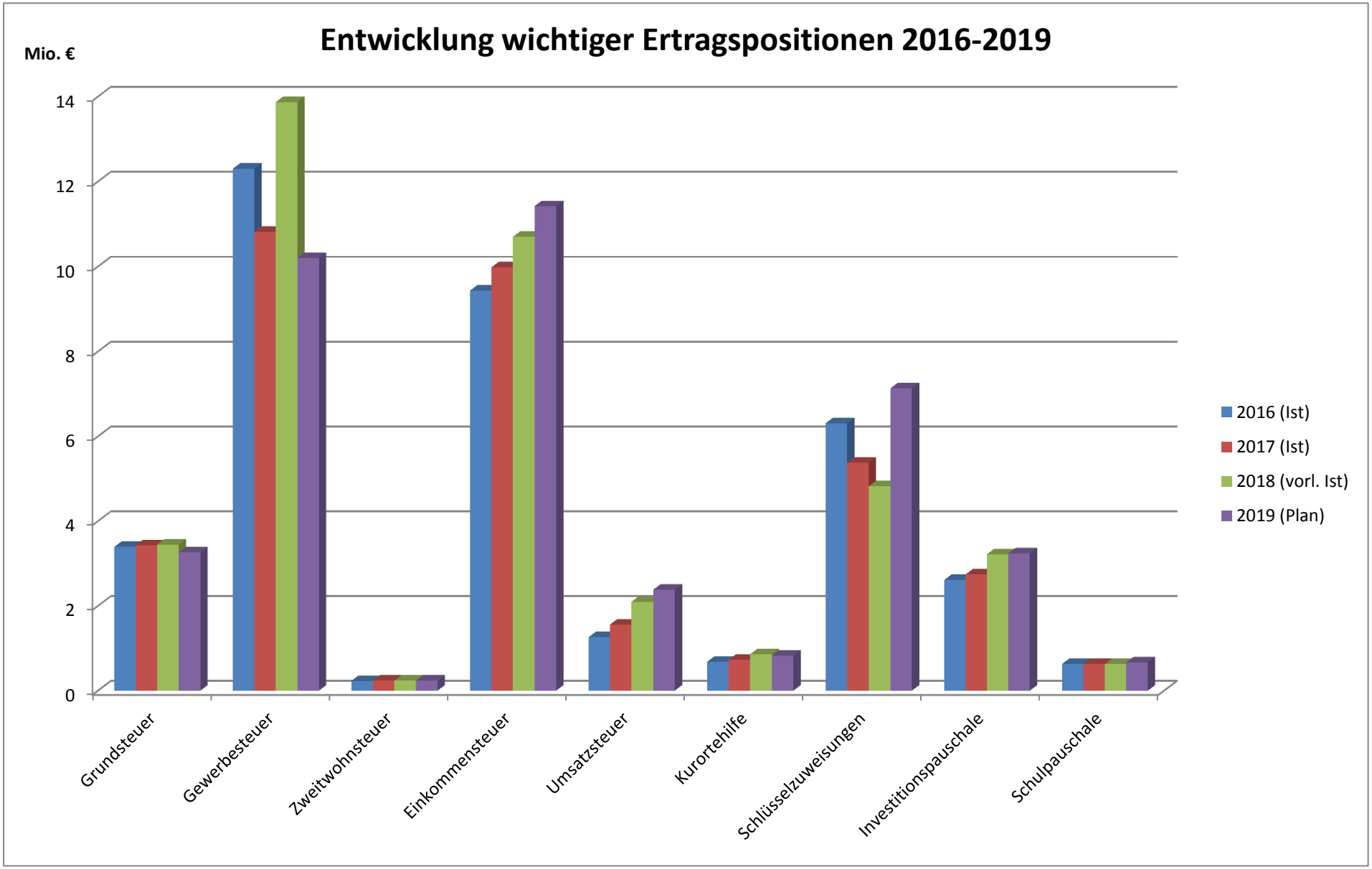
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken	100.000	0,74
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.241.000	82,74
3	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.618.000	11,91
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00
5	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	577.000	4,25
6	sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0,37
	Gesamt:	**13.586.000**	**100,00**

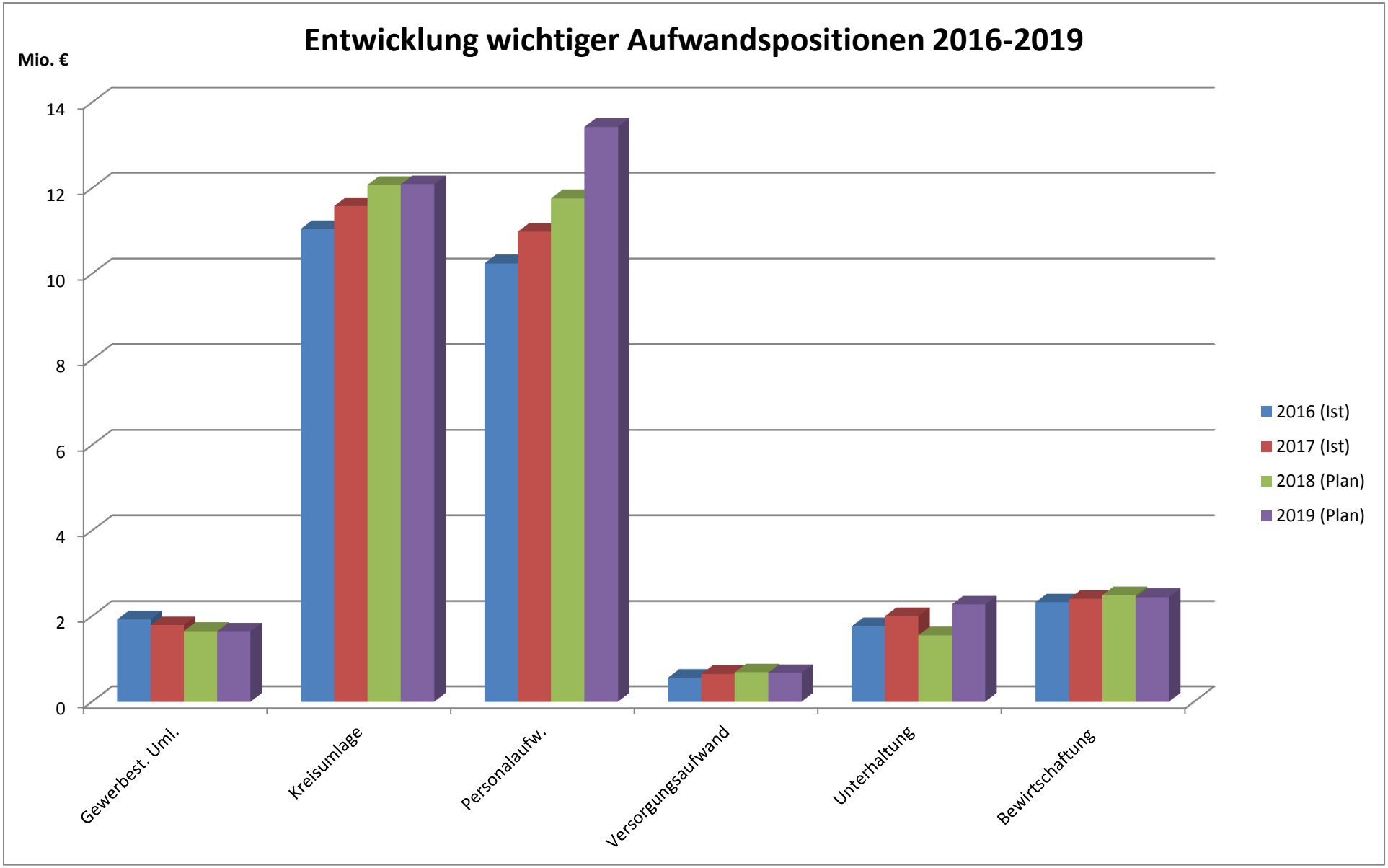
Entwicklung der Finanzkraft (Umlagegrundlage GFG) der Stadt Schmallenberg



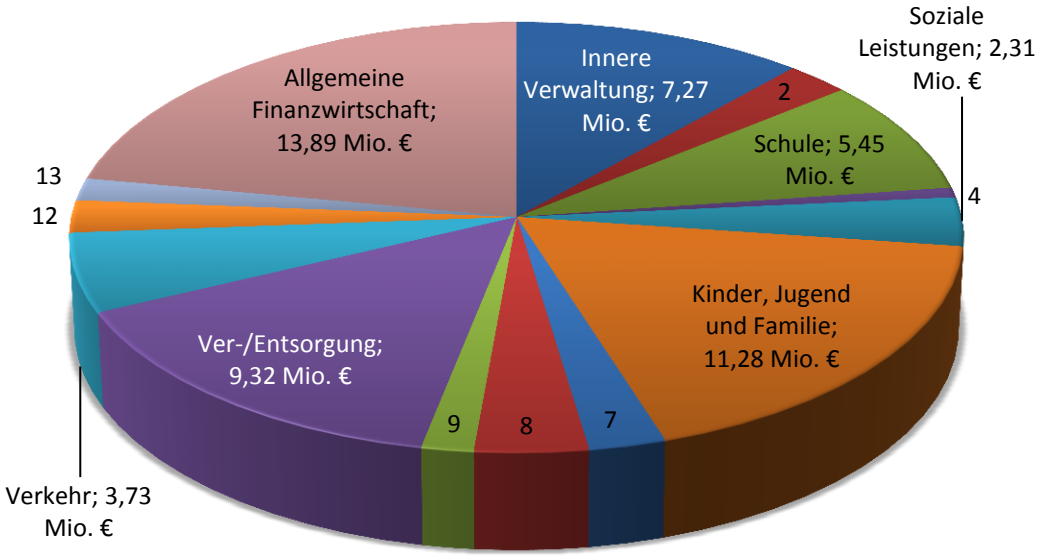
Zusammenhänge Ergebnis- und Finanzplan

	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Ergebnisplan	**63.799.100 €**	**63.064.100 €**	**735.000 €**
- Auflösung von Sonderposten und Beiträgen (3.784.000 €)			- Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen 518.400 €
- Aktivierte Eigenleistungen (300.000 €)			- Abschreibungen (5.678.000 €)
- Auflösung von Rücklagen, Rückstellungen, etc. (174.200 €)			- Wertverluste, Perioden-abgrenzungen, u.a. (321.700 €)
- Rechnungsabgrenzungen Vorjahre, etc. (162.000 €)			+ Inanspruchnahmen/Auszahlung Rückstellungen, etc. (161.300 €)
	Einzahlungen	**Auszahlungen**	**Saldo**
Finanzplan	**59.378.900 €**	**56.707.300 €**	**2.671.600 €**
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (9.319.000 €)			+ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (13.586.000 €)
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (470.000 €)			+ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (90.000 €)
	Einzahlungen	**Auszahlungen**	**Saldo**
Finanzplan	**69.167.900 €**	**70.383.300 €**	**-1.215.400 €**


Entwicklung wichtiger Ertragspositionen 2016-2019
Mio. €
14
12
10
8
6
4
2
0
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Zweitwohnsteuer
Einkommensteuer
Umsatzsteuer
Kurortehilfe
Schlüsselzuweisungen
Investitionspauschale
Schulpauschale
2016 (Ist)
2017 (Ist)
2018 (vorl. Ist)
2019 (Plan)

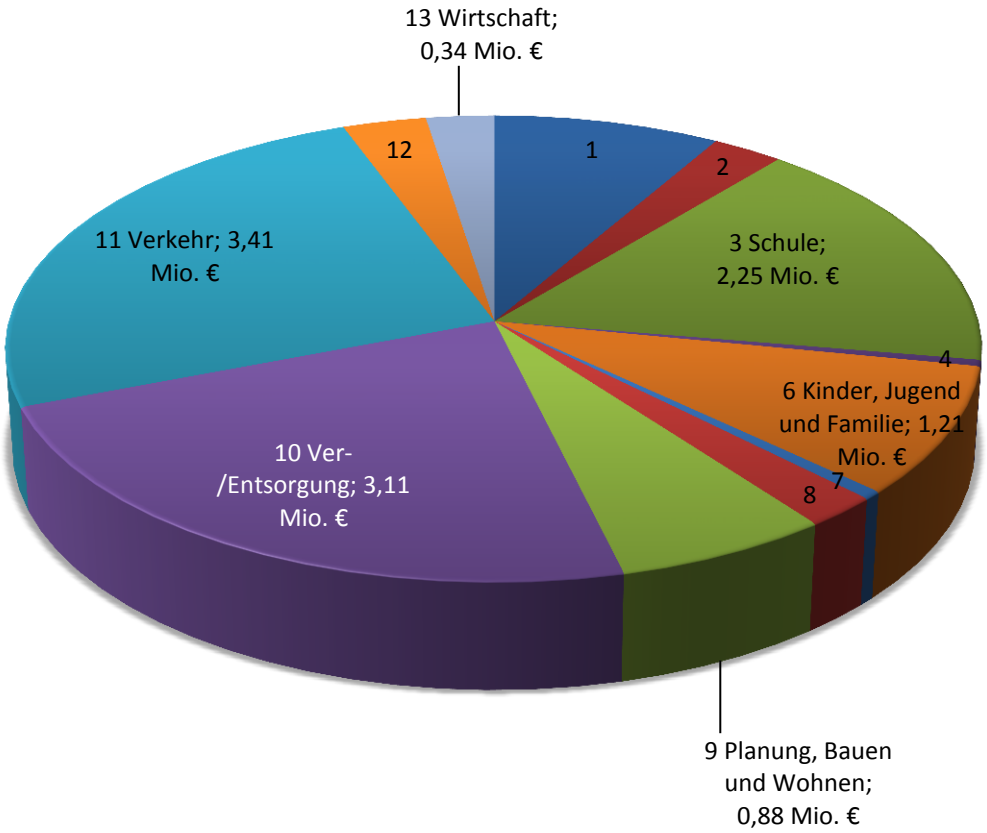

Entwicklung wichtiger Aufwandspositionen 2016-2019
Mio. €
14
12
10
8
6
4
2
0
Gewerbest. Uml.
Kreisumlage
Personalaufw.
Versorgungsaufwand
Unterhaltung
Bewirtschaftung
2016 (Ist)
2017 (Ist)
2018 (Plan)
2019 (Plan)

Mittelverwendung Ergebnisplan (Aufwendungen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	7,29 Mio. €	11,57
2	Sicherheit und Ordnung	1,60 Mio. €	2,54
3	Schule	5,45 Mio. €	8,65
4	Kultur und Wissenschaft	0,47 Mio. €	0,74
5	Soziale Leistungen	2,31 Mio. €	3,66
6	Kinder, Jugend und Familie	11,28 Mio. €	17,91
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	1,61 Mio. €	2,56
8	Sportförderung	2,37 Mio. €	3,76
9	Planung, Bauen und Wohnen	1,09 Mio. €	1,73
10	Ver-/Entsorgung	9,32 Mio. €	14,79
11	Verkehr	3,73 Mio. €	5,92
12	Natur und Umweltschutz	1,53 Mio. €	2,43
13	Wirtschaft	1,06 Mio. €	1,68
14	Allgemeine Finanzwirtschaft	13,89 Mio. €	22,06

Mittelverwendung Finanzplan (Investitionen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	1,14 Mio. €	8,40
2	Sicherheit und Ordnung	0,36 Mio. €	2,64
3	Schule	2,25 Mio. €	16,59
4	Kultur und Wissenschaft	0,06 Mio. €	0,43
5	Soziale Leistungen	0,00 Mio. €	0,00
6	Kinder, Jugend und Familie	1,21 Mio. €	8,90
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	0,08 Mio. €	0,55
8	Sportförderung	0,30 Mio. €	2,22
9	Planung, Bauen und Wohnen	0,88 Mio. €	6,46
10	Ver-/Entsorgung	3,11 Mio. €	22,98
11	Verkehr	3,41 Mio. €	25,19
12	Natur und Umweltschutz	0,42 Mio. €	3,10
13	Wirtschaft	0,34 Mio. €	2,53

NKF-Kennzahlenset NRW

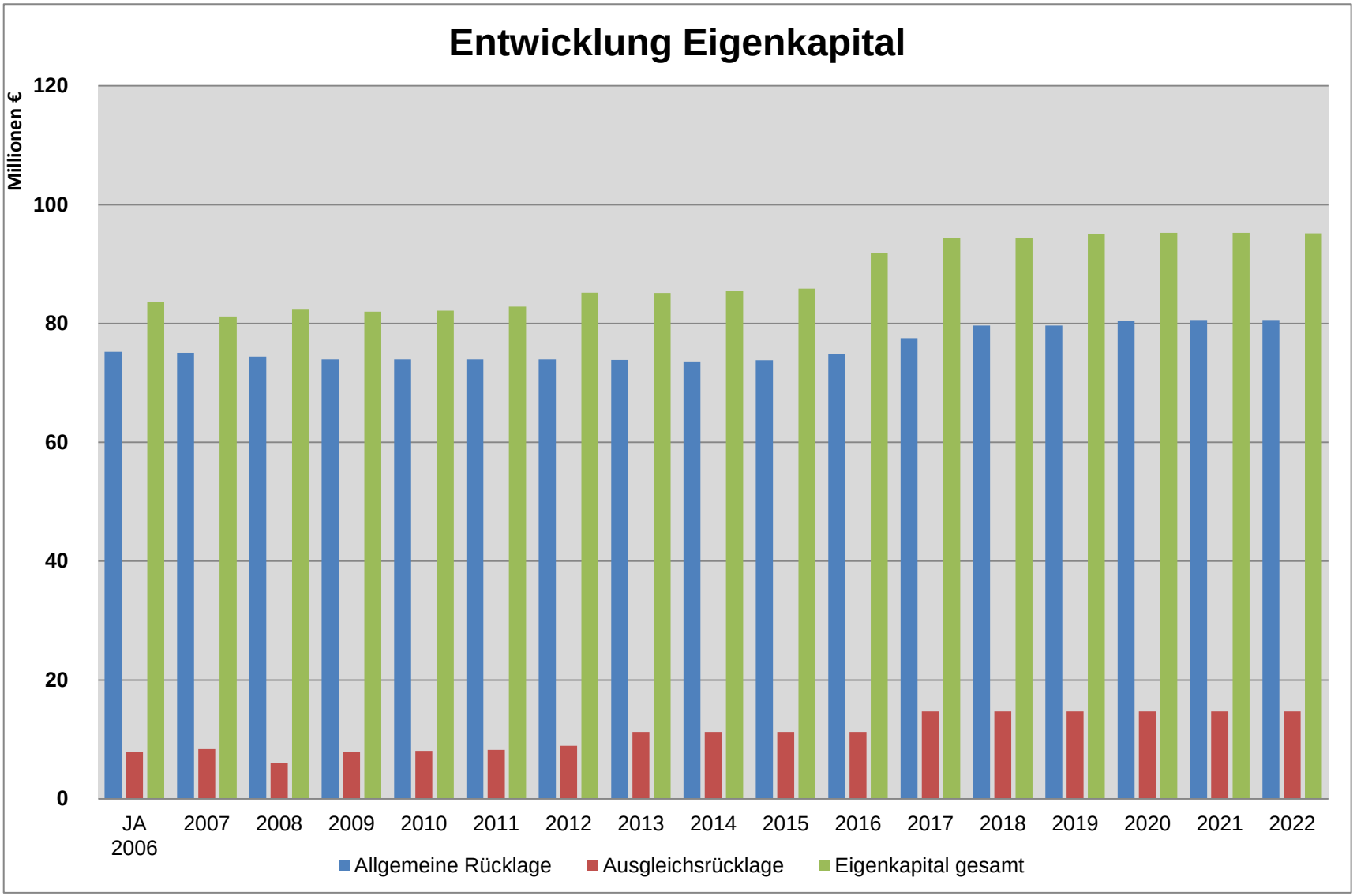
	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	**HHJ**	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	27.313.913	27.872.000	**28.838.000**	28.798.000	29.088.000	29.378.000
Erträge aus Zuwendungen	14.416.540	15.013.700	**17.563.000**	15.779.900	15.819.900	15.872.200
Ordentliche Erträge	60.904.343	60.430.100	**63.686.300**	61.820.200	62.293.800	62.707.200
Personalaufwendungen	10.984.083	11.769.600	**13.429.000**	13.830.000	14.250.000	14.675.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.385.143	17.689.000	**18.230.000**	17.707.200	17.436.900	17.384.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.775.636	5.278.700	**5.678.000**	5.801.000	5.860.000	5.930.000
Transferaufwendungen	23.017.139	22.599.000	**22.562.900**	21.631.900	21.666.900	21.711.900
Ordentliche Aufwendungen	58.580.840	60.315.600	**63.011.100**	62.080.500	62.354.600	62.868.500
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.354	148.000	**53.000**	52.500	52.000	51.500
Finanzergebnis	-199.858	-100.200	**59.800**	60.300	60.800	61.300
Außerordentliches Ergebnis	0	0	**0**	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.403.279	1.608.500	**2.671.600**	1.683.600	1.789.600	1.704.300
Bilanzdaten	Schlussbilanz 31.12.2017					
Status der Bilanz	vom Rat festgestellt					
Infrastrukturvermögen	51.185.044					
Anlagevermögen	164.833.388					
Liquide Mittel	34.244.033					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	**0**	0	0	0
Allgemeine Rücklage	77.512.487	79.636.131	**79.649.731**	80.384.731	80.584.731	80.584.731
Ausgleichsrücklage	14.690.133	14.690.133	**14.690.133**	14.690.133	14.690.133	14.690.133
Eigenkapital gesamt	94.326.264	94.339.864	**95.074.864**	95.274.864	95.274.864	95.174.864
Sonderposten für Zuwendungen	71.045.174					
Sonderposten für Beiträge	13.071.858					
Pensionsrückstellungen	10.518.257					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0					
Fremdkapital gesamt	23.878.323					
Bilanzsumme	206.695.349					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	12.901.763					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	50.078.265					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.739.089					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel)	4.858.842					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	3.477.572					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	4.151.421					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.720.360	3.481.400	**3.784.000**	3.875.900	3.909.900	3.927.200
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	1.794.720	1.655.000	**1.640.000**	900.000	900.000	900.000

Kennzahlen zum Haushaltsplan 2019

Kennzahl	Formel	2017 (Ist)	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	104,0%	100,2%	**101,1%**	99,6%	99,9%	99,7%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	45,6%					
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	86,3%					
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)	entfällt			entfällt		
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	24,8%					
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,8%	8,8%	**9,0%**	9,3%	9,4%	9,4%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	66,3%	66,0%	**66,6%**	66,8%	66,7%	66,2%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	128,6%					
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	116,7%					
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschudung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2,7%					
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	790,2%					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,4%					
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,4%	0,2%	**0,1%**	0,1%	0,1%	0,1%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	43,2%	43,4%	**42,7%**	45,1%	45,3%	45,4%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	23,7%	24,8%	**27,6%**	25,5%	25,4%	25,3%
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,8%	19,5%	**21,3%**	22,3%	22,9%	23,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	26,3%	29,3%	**28,9%**	28,5%	28,0%	27,7%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	39,3%	37,5%	**35,8%**	34,8%	34,7%	34,5%

Kennzahlen Vergleich Vorjahre

Kennzahl	Formel	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)
Aufwandsdeckungsgrad	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	105,6%	99,6%	101,1%	102,4%	110,5%	104,0%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	48,6%	47,9%	47,0%	46,6%	43,3%	45,6%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	86,2%	85,6%	86,1%	88,0%	82,1%	86,3%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)	entfällt					
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	24,8%	24,6%	24,3%	24,4%	35,4%	24,8%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,7%	10,9%	9,6%	9,5%	10,3%	9,8%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	70,4%	71,0%	76,4%	73,6%	63,3%	66,3%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	84,3%	146,5%	149,9%	124,9%	125,2%	128,6%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	101,8%	100,2%	100,5%	101,3%	104,7%	116,7%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1,5	5,5	6,6	2,6	1,9	-2,7
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	188,2%	151,4%	154,2%	289,2%	368,7%	790,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,7%	5,2%	4,7%	2,5%	2,7%	2,4%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,2%	0,0%	0,0%	0,8%	0,7%	0,4%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	48,6%	49,1%	47,8%	48,3%	41,7%	43,2%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	24,6%	23,0%	24,6%	25,3%	25,9%	23,7%
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,0%	20,4%	20,8%	20,3%	17,6%	18,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,0%	21,6%	22,8%	21,8%	24,7%	26,3%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	40,2%	41,3%	40,9%	43,3%	42,1%	39,3%


Entwicklung Eigenkapital
Millionen €
120
100
80
60
40
20
0
JA 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Allgemeine Rücklage
Ausgleichsrücklage
Eigenkapital gesamt

*** drucktechnische Leerseite ***

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Schmallenberg
für das Haushaltsjahr 2019

Vorbemerkungen:

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

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

1. des Haushaltsplans

   a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahres,

   b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,

   c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),

   d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,

3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,

4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,

5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist (sofern erforderlich).

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der 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. Eckpunkte

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, sofern sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Vereinfacht wird ein beherrschender Einfluss bei einem Stimmrechtsanteil von mehr als 50 % und ein maßgeblicher Einfluss bei einem Stimmrechtsanteil von mindestens 20 % angenommen.

Die Beteiligungen der Stadt Schmallenberg waren nach entsprechender Prüfung als untergeordnet anzusehen. Da kein Unternehmen in den Konsolidierungskreis einzubeziehen war, lagen zum 31.12.2017 die Voraussetzungen zum Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses vor. Das Vorliegen der Voraussetzungen hat die Stadtvertretung mit Beschluss vom 11.09.2018 festgestellt[1].

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

2. Grundlagen des Haushaltsplanes 2019

Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 veröffentlicht. Danach ist beabsichtigt, die Realsteuerhebesätze zur Bemessung des kommunalen Finanzausgleiches sowie zur Ermittlung der Umlagegrundlage Kreisumlage **(fiktive Realsteuerhebesätze)** im Vergleich zum Vorjahr wie folgt anzuheben:

Grundsteuer A: + 6 Punkte auf 223 v.H.
Grundsteuer B: + 14 Punkte auf 443 v.H.
Gewerbesteuer: + 1 Punkt auf 418 v.H.

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 Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2019 hat der Rat der Stadt Schmallenberg **eine Senkung der Grundsteuer A** um 13 Punkte auf 200 v.H. und die **Senkung der Hebesätze Grundsteuer B** um 21 Punkte sowie der **Gewerbesteuer** um 14 Punkte jeweils auf **400 v.H.** beschlossen.

Im Vergleich zu den übrigen Städten und Gemeinden im Hochsauerlandkreis[2] 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	325	520	492
Schmallenberg	**200**	**400**	**400**
Sundern	304	497	460
Winterberg	310	490	450
Durchschnitt HSK	**273**	**484**	**449**

[1] Vgl. Vorlage IX/1143

[2] Gültige Steuerhebesätze in 2018, Bestwig lt. HH-Entwurf 2019

Mit der Senkung der Hebesätze verbleibt ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 550.000 € bei den Bürgerinnen und Bürgern bzw. bei den gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen.

Der Gemeindeanteil an **der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteue**r ist kalkuliert auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2018 und der für die Stadt Schmallenberg geltenden Verteilerschlüssel. Die weiterhin gute bundesweite Konjunkturlage mit Einkommenszuwächsen bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern führt bei der Einkommensteuer zu steigenden städtischen Erträgen (Planansatz 2019: 11,42 Mio. € = +630 T€). Bei der Umsatzsteuer ergibt sich ein deutlicher Mehrertrag von 320.000 €. Dieser resultiert aus einem von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines *„Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutscher Einheit“*. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung will der Bund einen Teil der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) über eine Erhöhung der Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung stellen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll hierzu bundesweit um 1 Mrd. € erhöht werden.

Die **Gewerbesteue**r entwickelte sich in den vergangenen Jahren in Schmallenberg sehr positiv, aber auch mit schwankenden Erträgen. Während im Jahr 2016 ein sehr hoher Ertrag von rd. 12,3 Mio. € verbucht werden konnte, schloss das Jahr 2017 mit einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 10,8 Mio. €. Der aktuelle Ertrag liegt bei rd. 13,8 Mio. €[3] und damit 3,8 Mio. € höher als im Haushalt 2018 geplant. Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Senkung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer wird für das Jahr 2019 und die Folgejahre ein Ertrag aus Gewerbesteuer in Höhe von jeweils 10,2 Mio. € angenommen.

[3] Stand 30.11.2018

Hingewiesen wird an dieser Stelle auf die Auswirkungen im gemeindlichen Finanzausgleich: Die Erträge aus den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern), Gemeindeanteile Einkommen- 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.

Die Veranschlagung in den Positionen **Schlüsselzuweisung, Schul-, Sport- und Investitionspauschale sowie der Kurortehilfe** beruht auf den Zahlen der vom Land aufgestellten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019. Entsprechend sind diese als vorläufig zu betrachten.

Erwartet wird eine Senkung des **Hebesatzes der Kreisumlage** mindestens um 1,83 %-Punkte auf 35,86 %. Dies führt bei der Stadt jedoch nicht zu einer im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Kreisumlage. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage ist diese mit 12,09 Mio. € im Jahresvergleich um rd. 180 T€ höher angesetzt. Nähere Informationen zur Berechnung der Kreisumlage finden sich unter Punkt III 2.3.

Mit rd. 13,6 Mio. € sieht der Haushalt 2019 das zweithöchste je geplante **Investitionsvolumen** der Stadt vor. Investitionsschwerpunkte bilden die Bereiche **Breitbandausbau, Straßenbau, Bildung** und **Wasserversorgung**. Hierzu wird an späterer Stelle noch näher erläutert.

3. Haushaltsausgleich

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

gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan im Wege der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der **Ergebnisplan 2019** weist Erträge in Höhe von 63.799.100 € und Aufwendungen in Höhe von 63.064.100 € aus. Der ausgewiesene **Jahresüberschuss** beläuft sich auf 735.000 € (im Vorjahr: +14.300 €).

Der Haushalt ist originär ausgeglichen!

Die **Ausgleichsrücklage** weist zum 31.12.2017 einen Bestand in Höhe von 14.690.132,60 € aus. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lediglich in den Jahren 2020 mit 200.000 € und in 2022 mit 100.000 € vorgesehen.

4. Liquidität

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.671.600 € (im Vorjahr: 1.608.500 €). Damit kann aus laufender Verwaltungstätigkeit ein beachtlicher Beitrag zur Finanzierung der Investitionstätigkeit geleistet werden.

Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** in Höhe von 9.319.000 € (im Vorjahr: 6.984.000 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13.586.000 € (im Vorjahr: 12.133.700 €) gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -4.267.000 € (im Vorjahr: -5.149.700 €).
Der Finanzplan schließt unter Berücksichtigung der Aufnahme von Investitionskrediten aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ (s. Zf. 4.1) in Summe mit einer Unterdeckung an liquiden Mitteln von -1.215.400 € (im Vorjahr: -2.981.200 €).

Der verbleibende negative Finanzierungssaldo in Höhe von 1,2 Mio. € kann 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 rd. 1,6 Mio. €[4] veranschlagt werden.

Die geplante Kreditaufnahme der Jahre 2019 - 2020 beschränkt sich auf die Mittel, die der Stadt Schmallenberg aus dem **Förderprogramm „Gute Schule 2020“** zufließen. Das Förderprogramm des Landes zur Sanierung der Schulinfrastruktur ist als Kreditprogramm ausgestaltet – die Städte- und Gemeinden nehmen das zugewiesene Kontingent bei der NRW.Bank als Kredit auf; die späteren Zins- und Tilgungsverpflichtungen übernimmt das Land NRW[5].
Der Stadt stehen aus dem Förderprogramm 1.853.296 € über die Jahre 2017-2020 zu, für das Haushaltsjahr 2019 eine Tranche in Höhe von 470 T€. Entsprechend weist der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 eine Ermächtigung zur Aufnahme eines Kredites in dieser Höhe aus.

Die Finanzierung weiterer Maßnahmen über Investitionskredite ist nicht vorgesehen.

[4] Saldo aus Investitionstätigkeit abzgl. pos. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
[5] Nähere Informationen zur Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“ siehe Zf. III Nr. 3.2

4.2 Liquiditätsplanung

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist einen liquiden Mittelbestand in Höhe von 34.244.033,42 € aus. Hiervon wurden im Laufe des Jahres 2018 14,2 Mio. € in langfristig laufende Kapitalanlagen investiert. Aktuelle Planungen gehen dahin, einen überwiegenden Teilbetrag der Kapitalanlagen den Pensions- und Beihilferückstellungen per Widmung als Kapitaldeckung zuzuweisen.

Zuzüglich kurzfristiger Forderungen und abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten und Rückstellungen[6] (ohne langfristige Pensionsrückstellungen) verbleibt eine Liquidität in Höhe von rd. 15,5 Mio. €.

Der in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 ausgewiesene Liquiditätsbedarf in Höhe von 2.981.200 € bzw. 1.215.400 € kann somit aus dem Bestand finanziert werden. Die mittelfristige Finanzplanung 2020-2022 sieht zur Finanzierung der Haushalte den weiteren Einsatz liquider Mittel in Höhe von 4.328.000 € vor. Dieser kann ebenfalls aus dem Bestand finanziert 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.

[6] Aus der Bilanz zum 31.12.2017

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 2019 geht von Aufwand aus bilanzieller Abschreibung in Höhe von 5.678.000 € (im Vorjahr: 5.278.700 €) aus. In dem Ansatz sind die voraussichtlichen Abschreibungsbeträge, die aus den in den Jahren 2018 und 2019 geplanten Investitionen entstehen werden, berücksichtigt.

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 3.784.000 € (im Vorjahr: 3.481.400 €) geplant. Der Nettoaufwand aus Abschreibung abzüglich Auflösung Sonderposten beläuft sich damit auf 1.894.000 € (im Vorjahr: 1.797.300 €). Die Zuwendungsquote liegt bei rd. 67 %.

5.2 Substanzverlust Anlagevermögen

Durch Nutzung und Zeitablauf vermindert sich der Wert des Anlagevermögens um die bilanzielle Abschreibung 2019 in Höhe von rd. 5,6 Mio. €. Mit der geplanten Investitionssumme in Höhe von rd. 14,6 Mio. € wird dem Substanzverlust durch Abnutzung 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.[7] Erträge aus Rückstellungsauflösung sind entsprechend den Vorgaben der GemHVO nur dann zu buchen, wenn der Rückstellungsgrund entfallen ist.

Der Rückstellungsbedarf 2019 wurde auf Basis der von der Versorgungskasse mitgeteilten Beträge mit 420.000 € ermittelt (im Vorjahr 380.000 €).

Erwarteter Aufwand aus Beiträgen zur Versorgungskasse von 560.000 € sowie Beihilfen an Versorgungsempfänger 200.000 € werden um die Inanspruchnahme aus den Rückstellungen in Höhe von 120.000 € gemindert.

6. Jahresabgrenzung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Aufwendungen und Erträge, die dem Haushaltsjahr 2019 zuzurechnen sind. Über **aktive oder passive Rechnungsabgrenzungsposten** ist sicher zu stellen, dass dem Haushaltsjahr vor- oder nachgelagerter Ertrag oder Aufwand zugerechnet wird.

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.

[7] Der Berechnung liegt gem. § 36 Abs. 1 GemHVO ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde.

Der Finanzplan erfasst nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle im Haushaltsjahr 2019 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 2019 beinhaltet, orientiert an der Gliederung des Haushaltes nach Produkten und Konten, systemimmanent Ansätze einer **Kostenrechnung**. Beispielsweise erfolgt eine produktweise Zuordnung von Gemeinkosten an Hand der 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 der Stadt Schmallenberg für das Jahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 weist im Ergebnisplan einen Überschuss in Höhe von +14.300 € aus. Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen.

An Auszahlungen aus Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 12,1 Mio. € geplant. Zusätzlich stehen aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 5,4 Mio. € zur Verfügung. Kredite wurden in Höhe von 680 T€ zur Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ veranschlagt.

Mit Vorlage IX/1106 vom 05.07.2018 wurde eine umfängliche Darstellung zur **Ausführung des Haushaltsplans 2018** der Stadt Schmallenberg zum Stichtag 30.06.2018 gegeben.

Zur aktuellen Entwicklung wichtiger Haushaltspositionen ist folgendes auszuführen:

Positiv entwickelt sich das Aufkommen aus der Gewerbesteuer, welches aktuell bei rd. 12,7 Mio. €[8] und damit rd. 2,7 Mio. € über den Erwartungen des Planansatzes liegt. Die Mai-Steuerschätzung fiel leicht positiver aus als die Prognose der November-Schätzung 2017, die ihrerseits als Grundlage der Haushaltplanung 2018 herangezogen wurde. Die konkreten Auswirkungen auf die Stadt Schmallenberg sind zunächst noch abzuwarten; erwartet wird aber, dass

[8] Stand 18.09.2018

die **Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer** mindestens in der geplanten Höhe eingehen werden.

Die Festsetzungen der Zahlungen aus dem **Gemeindefinanzausgleich** 2018 entsprachen der Modellrechnung und damit den Haushaltsplanungen.

Mit 11,7 Mio. € begründet der Personalaufwand rd. 19,5 % des Gesamtaufwandes. Nach aktueller Hochrechnung für das Jahr 2018 wird der geplante Aufwand voraussichtlich um rd. 200 T€ unterschritten. Der Minderaufwand begründet sich im Wesentlichen durch nicht oder verzögert besetzte Stellen oder den Wegfall von Lohnfortzahlungen in Krankheitsfällen.

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes 2018 war von einem Hebesatz Kreisumlage in Höhe von 38,36 %-Punkten auszugehen. Beschlossen wurde vom Kreistag des Hochsauerlandkreises ein Hebesatz von 37,69 %-Punkten. Dies führt im Vergleich zum Haushaltsansatz 2018 zu einem Minderaufwand in Höhe von rd. 165.000 €. Der Aufwand aus Kreisumlage einschließlich der Umlagen für Drogen- und Suchtberatung und VHS beträgt in 2018 rd. 12,03 Mio. €.

Mit rd. 680.000 € wurden zum 30.06. rd. 34 % der erwarteten Aufwendungen im Asylbereich in Anspruch genommen. Die Zahl der Asylbewerber mit Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist im Verlauf des Jahres weiter zurückgegangen. Die Haushaltsplanung basierte auf einer Schätzung von 200 Flüchtlingen im Jahresdurchschnitt. Die aktuelle Prognose geht von nunmehr 130 Flüchtlingen im Jahresdurchschnitt aus. Wesentlicher Grund ist der Rechtskreiswechsel nach Anerkennung in das System des SGB II. Entsprechend werden zum einen geringere Aufwendungen zum anderen aber auch geringere Erträge aus der Erstattung des Landes zu erwarten sein.

In der Kinder- und Jugendhilfe ist aufgrund gestiegener Fallzahlen insbesondere in der Heimerziehung nach heutigem Stand mit Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 € gegenüber der Haushaltsplanung zu rechnen. Die Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen an anderer Stelle des Jugendamtsbereiches gedeckt werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen aktuell 6,3 Mio. €[9]. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass mit einem Großteil der geplanten Baumaßnahmen mindestens im laufenden Jahr begonnen werden kann. Inwieweit dies zu größerem Mittelabfluss führt, bleibt zunächst abzuwarten. Voraussichtlich wird sich ein Teil der geplanten Investitionsauszahlungen in das Folgejahr verschieben.

In der Gesamtbetrachtung verläuft das Haushaltsjahr 2018 insbesondere aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung positiv. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der geplante Jahresüberschuss zum 31.12.2018 übertroffen wird.

[9] Stand 08.10.2018

III. Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für den Haushaltsplan 2019 und die mittelfristige Finanzplanung 2020-2022

Allgemeines

Der Haushaltsentwurf 2019 ist originär ausgeglichen. Bei abnehmender Planungsschärfe wird in den Folgejahren mit folgenden Ergebnissen gerechnet:

2020: - 200.000 €
2021: 0 €
2022: - 100.000 €

1. Ertrag

1.1 Realsteuern

Die fiktiven Hebesätze im GFG werden nach den von der Landesregierung bekannt gegebenen Eckdaten im Vergleich zum Vorjahr angehoben. Sie betragen für die Grundsteuer A 223 v.H., für die Grundsteuer B 443 v.H. und für die Gewerbesteuer 418 v.H. Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2019 wurden die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A auf **200 v.H.** und für die Grundsteuer B sowie für die Gewerbesteuer auf einheitlich **400 v.H.** festgesetzt.

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

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesatz HH-Plan 2019	200 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Ertrag 2019 – Schmallenberg	130.000 €	3,13 Mio. €	10,2 Mio. €
Steuerertragsverzicht gegenüber den Hebesätzen 2018	10.000 €	170.000 €	370.000 €
Fiktive Hebesätze Entwurf GFG 2019	223 v.H.	443 v.H.	418 v.H.
Steuerertragsverzicht gegenüber den fiktiven Hebesätzen	16.500 €	336.000 €	459.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt damit um 23 Punkte, der Grundsteuer B um 43 Punkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 18 Punkte unterhalb des fiktiven Hebesatzes nach dem Entwurf GFG 2019. Eine Festsetzung der Hebesätze in Höhe der fiktiven Hebesätze nach dem Entwurf des GFG 2019 ließe Mehrerträge in Höhe von rd. 810.000 € 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.

Gegenüber den 2018 gültigen Hebesätzen verzichtet die Stadt auf Erträge in Höhe von 550.000 €. Dieser Betrag verbleibt demzufolge bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen.

1.2 Verbundsteuern

Die erwarteten Erträge aus den Gemeindeanteilen Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich richten sich nach den Orientierungsdaten zum Steueraufkommen 2018 und Folgejahre unter Berücksichtigung der im vergangenen Jahr aktualisierten Verteilerschlüssel. Die Orientierungsdaten basieren auf den Daten der Mai-Steuerschätzung; die Erträge wurden nach der vorliegenden Herbststeuerschätzung aktualisiert.

Die gute steuerliche Entwicklung führt zu Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5,8 % gegenüber dem Vorjahr. Bei der Umsatzsteuer ist bedingt durch die anteilige Berücksichtigung der Bundesbeteiligung an den flüchlingsbedingten Kosten der Unterkunft über die Umsatzsteuer ein Mehrertrag von 10,1 % zu erwarten. Eine Einigung zur Bundesbeteiligung wurde zunächst nur für das Jahr 2019 erzielt. Die Folgejahre basieren daher auf den Werten der Orientierungsdaten. Die Entwicklung ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

	Gemeindeanteil Einkommensteuer	**Gemeindeanteil Umsatzsteuer**
Ist 2017	9,78 Mio. €	1,56 Mio. €
Plan 2018	10,79 Mio. €	2,16 Mio. €
Plan 2019	11,42 Mio. €	2,38 Mio. €
Finanzpl. 2020	11,60 Mio. €	2,14 Mio. €
Finanzpl. 2021	11,84 Mio. €	2,19 Mio. €
Finanzpl. 2022	12,07 Mio. €	2,24 Mio. €

Die Kompensationszahlungen „Familienlastenausgleich“ sowie „Steuervereinfachungsgesetz“ sind mit 1.047.000 € bzw. 22.000 € in Höhe der vom Land mitgeteilten voraussichtlichen Erträgen angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehrerträge von rd. 31.000 €.

Finanzausgleich

Die Landesregierung NRW hat am 03.07.2018 die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 beraten und beschlossen. Dabei weist die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW darauf hin, dass bei der Verteilung der zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse das bereits durch die Vorgängerregierung in Auftrag gegebene „sofia-Gutachten“ Berücksichtigung findet. Das Gutachten forderte im Hinblick auf die weitere verfassungsrechtliche Absicherung des Gemeindefinanzierungsgesetzes methodische Anpassungen bei den Gewichtungsfaktoren, welche in die fiktive Finanzbedarfsermittlung einfließen. Um die Auswirkungen der methodischen Umgestaltung auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in der Phase des Übergangs abzumildern, werden die Differenzen bei den Gewichtungsfaktoren gegenüber den Vorjahreswerten im ersten Schritt zunächst mit einem Abschlag von 50 % versehen. Ausgenommen hiervon ist die Gewichtung der Einwohner im Rahmen der Hauptansatzstaffel. Diese methodische Abweichung führt zu einer erheblichen Umverteilung zugunsten der vier größten Städte.

Die im Haushaltsplan enthaltenen Daten basieren auf der Modellrechnung des Landes zum GFG 2019.

Im **Steuerverbund 2019** wird danach eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12,4 Mrd. Euro zur Verfügung stehen. Gegenüber 2018 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 675 Mio. Euro (+ 5,9 %)[10].

[10] Pressemitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 03.10.2018

Der Verbundsatz, also der Anteil der Kommunen am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern bleibt bei 23 %. Die bereinigte Verbundquote beträgt 21,83 %[11]. Zu begrüßen ist, dass der Vorwegabzug für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung des Stärkungspaktes schrittweise seit dem GFG 2018 verringert wird. Auch hier hat der Gesetzgeber methodisch abweichend bereits 2018 die „Abundanzabgabe“[12] vollständig aufgehoben. Wie im Vorjahr erfährt das GFG 2019 zudem eine Voraberhöhung in Höhe von rd. 216 Mio. €, die nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zu weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer gewährt wird.[13]

Insgesamt werden aus der verteilbaren Finanzausgleichsmasse rund 9,85 Mrd. € im Steuerverbund 2019 als **allgemeine Zuweisungen** und 1,7 Mrd. € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Neu eingeführt ist eine finanzkraftunabhängige **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**, die den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen wird. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Der für gemeindliche **Schlüsselzuweisungen** vorgesehene Betrag steigt entsprechend der Erhöhung der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse um rd. 165 Mio. € auf 8,17 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 2019 wird durch die Umstellung auf die neue Berechnungsgrundlage nach dem sofia-Gutachten eine größere Spreizung der Hauptansatzstaffel festgelegt. Die Spreizung beträgt nun zwischen 100 und 154 (vormals bis 145). Die Gewichtung für Schmallenberg beträgt wie bisher 100,1.

Die Landesregierung lässt das Instrument der „Einwohnerveredelung“ derzeit wissenschaftlich überprüfen, will dabei aber die aus ihrer Sicht besonderen Bedarfe durch zentrale Funktionen größerer Städte nicht in Frage stellen. Ein Gutachten des ifo-Instituts München wird hierzu Ende des Jahres 2018 bzw. Anfang 2019 erwartet.

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

[11] 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.

[12] Von steuerkraftstarken Kommunen bislang im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen aufzubringende Solidaritätsumlage zugunsten überschuldeter Städte und Gemeinden

[13] 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.

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 31.12.2015 bis 30.06.2017 herangezogen. Als maßgebliche Zahl für Schmallenberg werden 25.139 Einwohner einbezogen.

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 Halbtagsschüler fließt mit 1,0 (Vorjahr 0,85) ihres Wertes, die Zahl der Ganztagsschüler mit 2,67 (Vorjahr 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 mit 16,8 (im Vorjahr 17,63) gewichtet werden. Eine Anhebung der Gewichtung führt zu einer stärkeren Umverteilung der zur Verfügung stehenden Mittel zu Gunsten des kreisfreien Raumes.

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 2019 mit einem Faktor von 0,61 (im Vorjahr 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 mit 0,19 (im Vorjahr 0,18) gewichtet.

Die Entwicklung der Gewichtungsfaktoren c) - e) in den vergangenen Jahren ist in nachstehender Tabelle dargestellt:

Ansatz	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Schüler Halbtags	1,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,62
Schüler Ganztags	2,67	2,15	2,15	2,15	2,23	2,02
Sozial-lasten	16,80	17,63	17,63	17,63	15,76	13,85
Zentralität	0,61	0,52	0,52	0,52	0,48	0,46
Fläche	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,14

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 werden nach den Eckpunkten des GFG 2019 wie folgt angepasst:

Grundsteuer A: 223 v.H. (Vorjahr 217 v.H.)
Grundsteuer B: 443 v.H. (Vorjahr 429 v.H.)
Gewerbesteuer: 418 v.H. (Vorjahr 417 v.H.)

Die Anpassung ist lt. Kommunalministerium aufgrund einer Aktualisierung der zu Grunde liegenden Grunddatenjahre

2011-2015 erforderlich. Grundlage ist der gewogene Landesdurchschnitt der gemeindlichen Steuerhebesätze. Allerdings trägt die Landesregierung mit differenzierten Abschlägen dem Umstand Rechnung, dass insbesondere bei der Entwicklung der Grundsteuern ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung verantwortlich ist. Höhere fiktive Realsteuerhebesätze wirken tendenziell zu Gunsten steuerschwacher Städte und Gemeinden.

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 2019 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2016.

Die **normierte Steuerkraft** der Stadt Schmallenberg steigt lt. der vorliegenden Arbeitskreisrechnung von 26.780.476 € (GFG 2018) auf 26.845.979 € (GFG 2019). Während im Landesdurchschnitt ein Anstieg der normierten Steuerkraft von 5,6 % vorliegt, beträgt der Anstieg bei der Stadt Schmallenberg lediglich 0,2 % (im Vorjahr 14,3 %)[14]. Folge dieser Entwicklung ist, dass die Stadt von steigenden **Schlüsselzuweisungen** profitiert. Diese fallen mit 7.130.000 € rd. 2,3 Mio. € höher aus als im Vorjahr.

[14] Die Schwankung im Jahresvergleich hängt maßgeblich von der Höhe der Zahlungseingänge Gewerbesteuer ab.

Die **Schulpauschale** soll landesweit um 50 Mio. € auf rd. 659 Mio. € angehoben werden. Ebenfalls wird die **Sportpauschale** mit rd. 55 Mio. € (+1,7 Mio. €) leicht höher dotiert.

Für die **Allgemeine Investitionspauschale** stehen im GFG rd. 891 Mio. € zur Verfügung. Die Pauschalen sollen wie im Vorjahr für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, um den Kommunen mehr Entscheidungsspielräume für den Mitteleinsatz zu geben.
Neu eingeführt wurde eine **Aufwands- und Unterhaltungspauschale,** für die 120 Mio. € zur Verfügung stehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den Parametern Einwohner und Fläche

Die Höhe der **Kurortehilfe** beträgt im Jahr 2019 nach der Modellrechnung 820.000 €.

Zusammenfassend stellen sich die Erträge/Einzahlungen auf der Grundlage der Modellrechnung des Landes zum GFG 2019 für die Stadt Schmallenberg wie folgt dar:

	2019	2018	Veränderung
Schlüsselzuweisung	7.130.000 €	4.820.000 €	2.310.000 €
Schulpauschale	668.000 €	633.000 €	35.000 €
Sportpauschale	70.000 €	68.000 €	2.000 €
Kurortehilfe	820.000 €	880.000 €	-60.000 €
Investitionspauschale	3.240.000 €	3.224.000 €	16.000 €
Unterhaltungspauschale	616.000 €	0 €	616.000 €
Summe	**11.928.000 €**	**9.625.000 €**	**2.919.000 €**

2. Aufwand

2.1 Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbesteuerumlagen mit den Elementen Gewerbesteuerumlage und Abfinanzierung Fonds Deutsche Einheit verringern sich von 68,3 auf 64 Prozentpunkte (Gewerbesteuerumlage 35 und Fonds Dt. Einheit 29). Grund ist, dass nach einem Gesetzentwurf der Bundesregierung eine vorzeitige Beendigung der Abfinanzierung des „Fonds dt. Einheit“ bereits im Jahr 2018 und damit ein Jahr früher als geplant vorgesehen ist. Damit entfällt die sachliche Grundlage für die bislang von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage (sog. „Landesvervielfältiger“ von 4,3 Prozentpunkten). Für die Stadt bedeutet dies den Wegfall der bisherigen Belastung von rd. 110.000 €. Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlagen ist die Summe der Gewerbesteuermessbeträge.

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. Aus der Abrechnung 2017 kann nach der Modellrechnung des Landes ein Ertrag von 250.000 € angesetzt werden. (Aus der Abrechnung des Jahres 2016 wurde im laufenden Jahr ein Ertrag von rd. 470.000 € verbucht.)

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.

2.3 Kreisumlage

Die an den Hochsauerlandkreis abzuführende Umlage berechnet sich durch Anwendung des vom Kreistag beschlossenen Hebesatzes auf die mit dem GFG für die Kommune festgesetzte Umlagegrundlage. Mit dem Kreishaushalt 2018 hat der Kreistag des Hochsauerlandkreises den Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage auf 37,69 % festgesetzt. Nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 2019 ist eine Absenkung des Umlagesatzes um 1,83 %-Punkte auf 35,86 % vorgesehen.

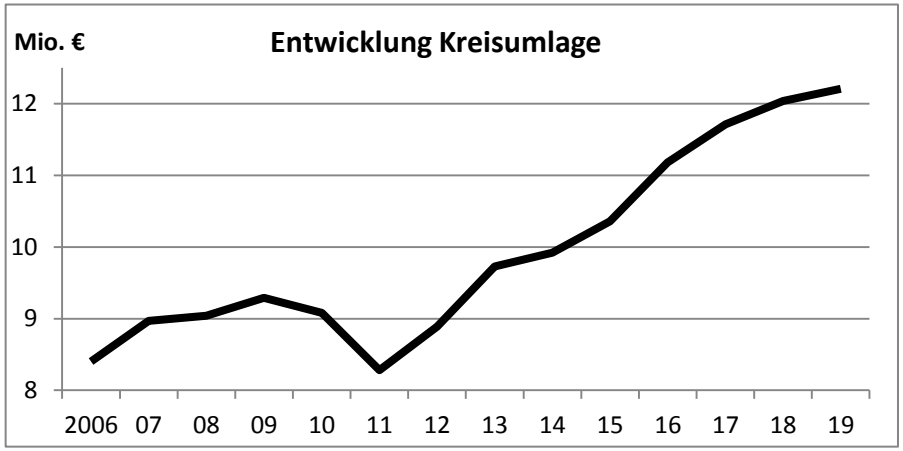
Dies führt für den Kreis allerdings nicht zu sinkenden Erträgen aus der gesamten Kreisumlage. Grund ist die gestiegene Gesamtumlagegrundlage der Städte und Gemeinden im Hochsauerlandkreis. Diese steigt nach der Modellrechnung von 363.199.322 auf 391.416.170 € (+7,7 %). Bei einem Hebesatz von 35,86 % kann der HSK immer noch Mehrerträge aus der Kreisumlage in Höhe von rd. 3,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.

Diese häufig auch als „Mitnahmeeffekt“ bezeichnete Wirkung macht sich auch bei der Stadt Schmallenberg bemerkbar. Die Umlagegrundlage steigt von 2018 auf 2019 von 31.601.248 € auf 33.976.037 €. Bei dem vorgeschlagenem Kreisumlagesatz würde die zu veranschlagende Kreisumlage mit 12.183.000 € rd. 272.000 € mehr als im Vorjahr betragen. Da die Erwartung an den Hochsauerlandkreis besteht, den Spielraum für eine weitere Senkung des

Hebesatzes zu nutzen, wurde im Haushaltsplan der mit dem Entwurf festgesetzte Aufwand in Höhe von 12.090.000 € angesetzt.

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

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



Die Kreisumlage macht rd. 19 % 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 13.429.000 € erwartetem Personalaufwand 2019 liegt dieser um rd. 1,66 Mio. € oder 14 % oberhalb der veranschlagten Aufwendungen des Jahres 2018. Diese deutliche Aufwandssteigerung liegt im Wesentlichen in folgenden zwei Faktoren begründet:

a) Entgeltanpassungen

Aus dem im Jahr 2018 zwischen den Tarifpartnern geschlossenen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) ergibt sich für das Jahr 2019 eine Entgelterhöhung für die tariflich Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 3,1 %. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von insgesamt 30 Monaten (01.03.2018-31.08.2020) und sieht Entgelterhöhungen in drei Stufen von insgesamt durchschnittlich 7,5 % vor. Diese deutliche Lohnerhöhung stellt einerseits eine Belastung für die kommunalen Haushalte dar, gibt aber auch Planungssicherheit für die kommenden beiden Jahre. Erwartet wird zudem eine Besoldungsanpassung für die Beamten in Höhe von 3 %. Über die Höhe der Besoldungsanpassung entscheidet der Landesgesetzgeber.

Hinzu kommt die zum 01.01.2017 in Kraft getretene Entgeltordnung zum TVöD, aus der in einigen Entgeltgruppen Verschiebungen in den Eingruppierungsmerkmalen resultierten. In der Folge waren auf Antrag in einigen Fällen Neueingruppierungen vorzunehmen, die erstmalig in der Personalkostenhochrechnung 2019 greifen.

b) Stellenzuwachs
Für das kommende Jahr weist der Stellenplan in diversen Bereichen zusätzliche Stellen aus. Der größte Zuwachs ist im Bereich der Erzieherinnen/Erzieher in den Kindertageseinrichtungen vorgesehen. Das zusätzliche Personal wird u.a. für die Neueinrichtung des Kindergartens in der ehemaligen Valentinschule, Schmallenberg, benötigt. Allein der Stellenzuwachs im Erziehungsbereich begründet rd. 900.000 € Personalmehraufwand. Zu berücksichtigen ist, dass dieser Personalaufwand zum Teil über die zu erhebenden Kindergartenbeiträge und die Landeszuwendung nach dem Kinderbildungsgesetz refinanziert wird.

Weitere zusätzliche Stellen sind in der inneren Verwaltung (im Besonderen zur Anpassung an die vorgenommene Personalverstärkung Hochbau und Tiefbau) und für den Bauhof geplant.
Wie in den Vorjahren werden als freiwillige Leistung Haushaltsmittel für die „Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)“ der Beamten, analog der Regelung für die Tarifbeschäftigten, bereitgestellt.

Dem Personalaufwand stehen aus verschiedensten Gründen Erstattungen Dritter, zum Beispiel für Schulsozialarbeit oder für die Delegation SGB II / SGB III gegenüber. Ferner werden diejenigen Personalaufwendungen, die den Gebührenhaushalten zugeordnet sind, über Gebühreneinnahmen refinanziert. Als Vergleichsgröße kann der Nettopersonalaufwand, also der Personalaufwand, der nicht durch Gebühren refinanziert oder von Dritten erstattet wird, heranzogen werden.

Der Nettopersonalaufwand stellt sich wie folgt dar[15].

	2017 (Ist)	**2018 (Plan)**	**2019 (Plan)**
Personalaufwand gesamt	10.984.083 €	11.769.600 €	13.429.000 €
durch Gebührenhaushalte refinanziert[16]	636.414 €	642.360 €	740.160 €
Kostenerstattung /Förderung Dritter[17]	762.584 €	639.000 €	673.000 €
bereinigter Personalaufwand	**9.585.085 €**	**10.488.240 €**	**12.015.840 €**

Der Personalaufwand begründet rd. 21 % des ordentlichen Gesamtaufwandes. Der erwartete Versorgungsaufwand des Jahres 2019 mit 670.000 € liegt leicht unter dem Vorjahresniveau.

[15] Nicht berücksichtigt ist die gemeinsame Finanzierung des Personalaufwandes Kindertageseinrichtungen aus Landeszuwendung (ca. 32 %), Elternbeiträgen (ca. 14%) und städt. Finanzierungsmitteln.
[16] Direkter Personalaufwand der Gebührenhaushalte zzgl. angesetzter Verwaltungsgemeinkosten (20 % der zugeordneten Personalkosten)
[17] Personalaufwandserstattung aus der Übernahme von Aufgaben nach dem SGB sowie der Schulsozialarbeit

2.5 Gebäudemanagement

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

2.5.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Das Budget *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ist im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 475.000 € auf 1,1 Mio. € aufgestockt worden.

Dies erfolgte vor dem Hintergrund diverser geplanter Sanierungsmaßnahmen in städtischen Kindergärten und den Schulen.
Im Schulzentrum Schmallenberg sind der Austausch der Beleuchtung (Hauptschule), die Erweiterung der Verwaltung bzw. des Lehrerzimmertraktes (Gymnasium) sowie die Erneuerung der Klassenraumtüren geplant. Für die Sanierung des Verwaltungstraktes der Realschule und die mit der Neueinrichtung eines Kindergartens im dortigen Gebäudebestand verbundenen Umbauarbeiten sind weitere Mittel bereit gestellt. Das Gesamtbudget[18] gliedert sich in folgende Unterbudgets:

Bauliche Unterhaltung allgemein:	386.000 €
Bauliche Unterhaltung Schulen:	584.000 €
Bauliche Unterhaltung Kindergärten:	130.000 €

Die genannten Maßnahmen im Schulbereich können dem Förderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz zugeordnet und mit 90 % der Kosten gefördert werden. (vgl. auch Zf. 3.1)

2.5.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Das Budget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen war im Vorjahr mit 1.358.000 € ausgestattet. Vor dem Hintergrund, dass einige der zum Zwecke der Unterbringung von Flüchtlingen vorgehaltenen Gebäude nicht mehr benötigt werden und auch die diversen energetischen Sanierungsmaßnahmen greifen, kann das Budget um einen Betrag von 58.000 € gemindert werden. Es ist daher neu mit 1,3 Mio. € in Ansatz gebracht.

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

2.6 Forst

Entsprechend den Forstwirtschaftsplänen werden für das Jahr 2019 folgende Jahresergebnisse geplant:

Stadtwald (Reviere Bödefeld, Schmallenberg, Bad Fredeburg)	140.000 €
Ortswald Nordenau	14.600 €
Gemeindeviehweide Westfeld	100 €

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.

[18] Hinzuweisen ist darauf, dass ein Budget im Laufe des Jahres auch eine Verschiebung dieser Mittel ermöglicht; die Zuordnung der Mittel ist daher als Richtlinie zu betrachten.

3. Umsetzungsstand Förderprogramme

3.1 Kommunalinvestitionsfördergesetz

Kapitel 1
Mit Bescheid vom 09.10.2015 wurden der Stadt Schmallenberg Bundesmittel in Höhe von 984.087,32 € für Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFöG) bewilligt. Der Fördersatz beträgt 90 % der förderfähigen 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.

Folgende Maßnahmen wurden bzw. werden mit KInvFöG-Mitteln finanziert:

Maßnahme	**Betrag**
Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr	26.055 €
Energ. Sanierung Grundschule Oberkirchen	221.113 €
Energ. Sanierung Kindergarten Ahornweg	62.429 €
Energ. Sanierung Werkraum SZ Schmallenberg	24.441 €
Bodenleuchten Kirchplatz Bad Fredeburg	33.614 €
Photovoltaikanlage Schulzentrum Schmallenberg	14.762 €
Erneuerung Innenraumbeleuchtung Gymnasium	130.681 €
Umbau/Sanierung ehem. Valentinschule	470.812 €
Gesamt	**984.087 €**

Die Mittel aus der 1. Tranche sind mit Abschluss der noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahme „Umbau ehemalige Valentinschule für Kindergartenzwecke“ vollständig eingesetzt.

Kapitel 2
Der Bund hat den Kommunen in einer 2. Tranche zum Kommunalinvestitionsfördergesetz zusätzliche 3,5 Mrd. € speziell für die Sanierung der Schulinfrastruktur bereit gestellt. Der Stadt Schmallenberg stehen aus dieser 2. Tranche weitere 1.066.413 € zur Verfügung, die mit Förderbescheid vom 23.01.2018 bewilligt wurden. Die Verwendung der Mittel muss bis zum 31.12.2022 erfolgen.

Der Förderbereich von Kapitel 2 des KInvFöG umfasst Investitionen in die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und ausnahmsweise auch den Ersatzbau von Schulen. Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 40.000 €, die Förderquote 90 %.

Beabsichtigt ist, folgende im Haushalt 2019 geplante Maßnahmen im Rahmen der Kapitels 2 zu melden:

- Erneuerung Beleuchtung und Klassenraumtüren Hauptschule (100 T€)
- Sanierung Verwaltungstrakt Realschule Bad Fredeburg (100 T€)
- Erweiterung Verwaltung/Lehrerzimmer, Erneuerung Klassenraumtüren Gymnasium (275 T€)
- Einrichtung Fachraum Hauptschule (80 T€)

Mit dem Abruf für die genannten Maßnahmen wären rd. 500 T€ der Fördermittel verplant. Die verbleibenden Mittel stehen zur Begleitung weiterer Maßnahmen in den Haushaltsjahren 2020 ff. zur Verfügung.

3.2 Gute Schule 2020

Das Land NRW hat Ende 2016 zur Sanierung der Schulinfrastruktur das Programm „Gute Schule 2020“ aufgelegt. Die Förderung ist als Kreditprogramm ausgestaltet – die Städte- und Gemeinden nehmen das zugewiesene Kontingent bei der NRW.Bank als Kredit auf, die Zins- und Tilgungslasten werden im Anschluss vom Land übernommen. Der Stadt Schmallenberg stehen aus dem Förderprogramm insgesamt 1.853.296 € über vier gleich hohe Jahresraten von 463.324 € für die Jahre 2017-2020 zu.

In 2017 ist ein Teilbetrag in Höhe von 250.000 € für die Sanierung/Erweiterung der Turnhalle an der Grundschule Berghausen abgerufen worden. Nicht in Anspruch genommene Mittel eines Jahres können einmalig in das Folgejahr übertragen werden. In 2018 ist der Abruf der Rate 2018 und der Restmittel 2017 für den Erweiterungsbau der Grundschule in Oberkirchen vorgesehen. Der Haushaltsplan 2018 sieht für diesen Zweck eine Kreditermächtigung in Höhe von 680.000 € vor.

Seitens der Verwaltung wurde mit Vorlage IX/829 vorgeschlagen, die Mittel 2019 und 2020 für die geplanten Sanierungen der Grundschulen Schmallenberg und Bad Fredeburg einschließlich Turnhallen sowie der Grundschule Bödefeld einzusetzen. Für diese Maßnahmen sollen ebenfalls Städtebaufördermittel beantragt werden. Nach den Kreditbedingungen für das Programm „Gute Schule 2020“ ist ein Einsatz der Mittel zur Finanzierung des Eigenanteils bei kofinanzierten Projekten möglich. Der Haushaltsplan 2019 sieht daher zum Abruf des Kontingentes 2019 eine Kreditermächtigung in Höhe von 470.000 € vor.

3.3 Städtebauförderung

Für die Kernstadt Schmallenberg 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 "Schmallenberg 2030" u.a. die Rahmenplanungen für Schmallenberg 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 unter Zf. 2.7.2 bereits genannten Schulbaumaßnahmen war aus dem Förderprojekt in 2019 zunächst auch die Sanierung der Turnhalle der Realschule in Bad Fredeburg geplant. Die Maßnahme ist jedoch im Programmjahr 2018 nicht berücksichtigt worden sodass sie in Erwartung mit dem Erhalt einer Förderzusage im kommenden Jahr mit einem Großteil der Investitionssumme in 2020 neu veranschlagt wurde. Nähere Informationen zu den ge-

planten Projekten im Rahmen der Städtebauförderung finden sich unter den jeweiligen Produkterläuterungen auf den folgenden Seiten.

3.4 Leaderprojekte

Die Kommunen Bestwig, Eslohe, Meschede und Schmallenberg 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.

4. Investitionsschwerpunkte 2019 ff.

Der Haushalt 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl geplanter Investitionsmaßnahmen. Schwerpunkte bilden dabei die Themen Breitbandausbau, Straßenbau, Bildung und Wasserversorgung. Die einzelnen Themenbereiche und der vorgesehene Mitteleinsatz werden im Folgenden beschrieben. Weitere Erläuterungen finden sich ferner unter der jeweiligen Produktgruppe.

4.1 Breitbandausbau

Nach Förderzusagen des Bundes und des Landes sollen 53 Orte der Stadt Schmallenberg, die bislang als unterversorgt gelten, einen leistungsfähigen Breitbandanschluss erhalten. Der Ausbau ist in den Jahren 2019 und 2020 geplant. Zur Deckung der ermittelten „Wirtschaftlichkeitslücke“ in Höhe von 8.380.000 € bewilligten Bund und Land einen Zuschuss in Höhe von 90 % = 7.542.000 €. Weitere 10 %, also 838.000 €, sind als Eigenanteil von der Stadt Schmallenberg zu tragen. Dieser Betrag ist als Investitionskostenzuschuss in den Jahren 2019 (252.000 €) und 2020 (586.000) geplant

Die Verlegung der Glasfaserkabel erfolgt je nach örtlichen Verhältnissen ober- und unterirdisch. Zu prüfen ist in jedem Fall, ob aufgrund städtischerseits geplanter Tiefbaumaßnahmen Synergien genutzt werden können. Um die Tiefbaumaßnahmen des Telekommunikationsunternehmens darüber hinaus begleiten zu können, sieht der Haushaltsplan im Bereich Straßenbau in den kommenden beiden Jahren jeweils 400.000 € und im Bereich Wasserversorgung 100.000 € an zusätzlichen Mitteln vor. Ziel ist es, die Gelegenheit zu nutzen und über die normale Wiederherstellung der Leitungstrassen für das Breitbandkabel einen Mehrwert im Sinne einer besseren, darüber hinaus gehenden Herstellung der Straßen oder auch der Mitverlegung einer Wasserleitung zu generieren. Mit einer Investitionssumme von rd. 9,5 Mio. € stellt diese Maßnahme ein besonderes Infrastrukturprogramm für die Dörfer dar. Erreicht wird die Möglichkeit eines Glasfaseranschluss eines jeden Hauses im Fördergebiet.

4.2 Straßenbau und Straßensanierung

Die Sanierung der städtischen Infrastruktur war bereits in den vergangenen Jahren ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. Mit einem geplanten Mitteleinsatz in 2019 von rd. 4,2 Mio. € liegt der Gesamtansatz nochmals um rd. 1,8 Mio. € höher als im Vorjahr.

Neben den investiv veranschlagten Einzelmaßnahmen[19] von rd. 2,5 Mio. und der unter 4.1 erläuterten Begleitung des Breitbandausbaus ist die sukzessive Sanierung städtischer Brücken mit 300.000 € sowie die Sanierung von Geländern mit 100.000 € in 2019 und in den Folgejahren vorgesehen. Der bislang mit 300.000 € dotierte Ansatz der kleinen Straßeninstandsetzung wird zudem um 40.000 € aufgestockt.

4.3 Bildung

Mit einem Mitteleinsatz von rd. 4,1 Mio. € sind hohe Investitionen in die Kindertageseinrichtungen und Schulen geplant. Um die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Vorschulkinder zu decken, ist die Einrichtung einer neuen Kindertageseinrichtung, möglicherweise im Pavillon der Realschule, in Planung. Hierfür sind 850.000 € vorgesehen.
Die Investitionssumme für die Kindergärten beträgt insgesamt 1,15 Mio. €.

Fortgeführt wird das vor einigen Jahren begonnene Grundschulsanierungsprogramm. Nach den erfolgreich abgeschlossenen Sanierungen der Grundschulen in Fleckenberg, Oberkirchen, Berghausen und Dorlar sowie der Turnhalle in Gleidorf sind ab dem kommenden Jahr die Sanierungen der Grundschulen und Turnhallen in Schmallenberg und Bad Fredeburg sowie der Grundschule in Bödefeld geplant.

Für die Neumöblierung der Klassenräume in der Realschule sowie den Räumen der offenen Ganztagsgrundschulen sind insgesamt 220.000 € eingeplant. Zusammen mit weiteren Ausstattungen u.a. im IT-Bereich und der Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Fachraums in der Hauptschule ergibt sich ein Investitionsvolumen für die Schulen von insgesamt rd. 3,8 Mio. €. Hinzu kommen bauliche Unterhaltungsaufwendungen in den Kindergärten und Schulen von 714.000 € (vgl. Zf. 2.5.1)

4.4 Wasserversorgung

Der trockene Sommer des Jahres 2018 hat gezeigt, dass die Wasserversorgung im Stadtgebiet bei außergewöhnlichen Wetterereignissen an ihre Grenzen stoßen kann. Neben zeitnah notwendig gewordenen Maßnahmen sind in den nächsten Jahren weitere Investitionen geplant, um die Wasserversorgung zukunftsfähig zu machen. Der Haushalt 2019 sieht hierfür Mittel von insgesamt rd. 3 Mio. € vor.

Im Leitungsbau stellen größere Maßnahmen der Bau einer Transportleitung zur Versorgung der Ortschaften Mönekind und Kirchrarbach dar. Ferner sind Transportleitungen von Huxel nach Gleidorf sowie von Nordenau nach Ohlenbach geplant. In die Erneuerung bzw. Erweiterung der Hochbehälter Robbecke und Huxel sind in den kommenden beiden Jahren Investitionen von 1,7 Mio. € vorgesehen.

Die Kostenansätze werden bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch überprüft und stehen daher derzeit noch unter Vorbehalt.

Für die Erneuerung von Wasserleitungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen sowie für die Begleitung der geplanten Breitbandausbaumaßnahmen stehen rd. 0,5 Mio. € zur Verfügung.

[19] Siehe Erläuterungen unter der Produktgruppe 54.01

5. Umsetzung Rahmenpläne Schmallenberg und Bad Fredeburg

Die von der Stadtvertretung beschlossenen Rahmenpläne für Schmallenberg und Bad Fredeburg enthalten verschiedenste städtebauliche Maßnahmenvorschläge, die insbesondere dazu dienen sollen, die Ortsmitten zu stärken und weiter zu entwickeln. Enthalten sind städtebauliche Maßnahmen aus den Bereichen Flächenentwicklungen, Gebäudeanpassungen- und umgestaltungen, Erschließungs- und Verkehrskonzeptionen und sonstige Baumaßnahmen. Die Rahmenplanungen müssen als mehrjähriger Prozess verstanden werden. So sind die Maßnahmen in der Übersicht der Rahmenpläne je nach Priorität auf eine kurz-, mittel- und langfristige Umsetzung angelegt.

Einige der in den Rahmenplänen vorgeschlagenen Maßnahmen konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden bzw. sind in der Umsetzungsphase. Beispielhaft genannt werden können die Straßenbaumaßnahmen „Am alten Markt“ und „Unterer Hügel“ sowie die Sanierung des Kurhauses in Bad Fredeburg. In Schmallenberg sind die Umgestaltung des Kurparks, die Sanierung der Dreifachturnhalle, die Umgestaltung des Schulhofes am Schulzentrum sowie die Sanierung der Stadthalle erwähnenswert.

Der Haushaltsplan 2019 enthält einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2020-2022 weitere Maßnahmen aus den Rahmenplänen. Die in der Priorität mittel- bis langfristig ausgelegten Projekte werden darüber hinaus Bestandteil der Haushaltsplanungen für die Jahre 2023 ff. sein.

Zu berücksichtigen ist die Erwartung, für die Umsetzung eines Teils der Maßnahmen Fördermittel aus der Städtebauförderung des Landes zu erhalten. Je nach Möglichkeit, die Projekte in den Städtebauförderprogrammen des Landes unterbringen zu können, kann es zu Verschiebungen in der zeitlichen Planung kommen.

IV. Erläuterungen zu den Produktgruppen

Nachfolgende Erläuterungen sollen einen Überblick über die Planung vermitteln. Den Erläuterungen zu jeder Produktgruppe wird eine Tabelle vorangestellt, welche wichtige bzw. erläuterungsbedürftige Erträge und Aufwendungen mit einem Vorjahresvergleich enthält[20]. Die erste Spalte benennt jeweils die unter der Produktgruppe geführten Einzelprodukte[21].

11 Innere Verwaltung

11.01 Verwaltungsmanagement

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung	2019	2018
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	260.000 €	260.000 €
Geschäftsaufwand / Mieten Rats- und Ausschusssitzungen	4.000 €	4.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000 €	4.000 €

Die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallzahlungen, an Ratsmitglieder sowie Entschädigungen für Ortsvorsteher, Bezirksausschüsse sowie Fraktionszuweisungen sind kalkuliert auf Basis der Aufwendungen des Vorjahres.

11.02 Rechnungsprüfung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	2019	2018
Aufwand für Rechnungsprüfung	160.000 €	160.000 €

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 wird für das Jahr 2019 erwartet. Daher ist im Haushalt 2019 abweichend von der Ergebnisplanung ein Zahlungsmittelabfluss in Höhe von 210.000 € vorgesehen.

[20] Die tabellarisch dargestellten Erträge und Aufwendungen sind nicht abschließend je Produktgruppe dargestellt sondern beschränken sich auf die wichtigsten Positionen
[21] Ggfs. werden Kurzbezeichnungen für die Produkte verwendet. Eine vollständige Übersicht über die Produkte enthält der Produktplan als Anlage zum Haushaltsplan

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Zentrale Dienste, IT, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2019	2018
Erträge aus Verwaltungsgebühren	10.000 €	10.000 €
Kostenerstattung Kreis für Aufgabe Wohnungsbauförderung	30.000 €	38.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – Zentrale Dienste	120.000 €	105.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000 €	31.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – IT	320.000 €	364.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – Öffentlichkeitsarbeit	44.000 €	36.000 €

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 und Begleitung des Stadtjubiläums und des Deutschen Wandertages jeweils 30.000 € zur Verfügung.

Zur Ausrichtung des Deutschen Wandertages im Jahr 2019 haben die Stadt Schmallenberg, der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) und die Stadt Winterberg eine GmbH gegründet. Diese betreibt die Geschäftsstelle. Die Stadt Schmallenberg leistet einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 25.000 €, letztmalig für das Jahr 2019.[22]

[22] Vgl. Vorlage IX/709

Für Softwareverfahren, Wartungsdienstleistungen, Lizenzen etc. stehen im Produkt *IT* 320.000 € zur Verfügung. Für den Erwerb und die Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems sind 30.000 € eingeplant.

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, Personalausbildung, Personalrat	2019	2018
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	420.000 €	380.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse	460.000 €	433.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	180.000 €	220.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.000 €	58.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	47.500 €	47.500 €

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

Für 2019 führt dies zu einem Rückstellungsbedarf für Pensions- und Beihilfelasten in Höhe von 420.000 € (davon 45.000 € im Bereich Forst). Dem gegenüber steht eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme an Pensions- und Beihilferückstellung für Pensionäre in Höhe von 120.000 €.

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

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben, Zahlungsabwicklung	2019	2018
Dienstleistungsaufwand Änderung- und Auswertungen Finanzsoftware	5.000 €	5.000 €
Mahngebühren und Säumniszuschläge aus Verwaltungszwangsverfahren	65.000 €	65.000 €

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

11.06 Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Grundstückswirtschaft, Bauhof	2019	2018
Erträge aus Mieten und Pachten für Gebäude	35.000 €	35.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten für Grundstücke	71.000 €	80.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofes	91.000 €	100.000 €
Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	25.000 €	25.000 €

Im Bereich der Grundstückswirtschaft werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in 2019 mit 960.000 € erwartet. Neben geschätzten Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken in den Baugebieten *Lehrs Kamp*, Bracht, *Am Taasberg*, Lenne, *Hühnerland*, Arpe und *Über den Zäunen*, Bödefeld sind einige Vorgespräche zu Grundstücksverkäufen u.a. im Gewerbepark Hochsauerland II soweit fortgeschritten, dass die Einzahlungen im Haushaltsplan 2019 entsprechend berücksichtigt werden können. Der Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken[23] 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 260.000 € bereit. Geplant ist u.a. die Anschaffung eines Treckers.

[23] 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	2019	2018
Gebühren und Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung	65.000 €	65.000 €
Gebühren Fischereibescheinigungen, Plakatierungen etc.	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen für Sozialbestattungen	22.000 €	22.000 €
Aufwendungen für Neuanschaffung von Verkehrsschildern	12.000 €	12.000 €
Aufwendungen Aufnahme von Fundtieren (Tierheim Meschede)	9.000 €	9.000 €
Fischereiabgabe	2.000 €	2.000 €
Aufwand Schiedsamtsangelegenheiten	1.700 €	1.700 €
Aufwendungen für Verkehrsabsicherungsmaßnahmen	10.000 €	10.000 €

Auf die Einrichtung eines Produktes Obdachlosenhilfe wurde wegen geringer Fallzahlen verzichtet. Im Bedarfsfall werden entstehende Aufwendungen unter dem Produkt *Allgemeine Sicherheit und Ordnung* geführt.

Die Position Aufwendungen für Verkehrsabsicherungsmaßnahmen wird auch 2019 fortgeführt. Begründet liegt dies in der Ausrichtung des Deutschen Wandertages als Großveranstaltung. Geplant ist die externe Beauftragung der Absicherungsmaßnahmen.

12.02 Gewerbewesen

Gewerbe und Gaststätten, Märkte	2019	2018
Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Schankgenehmigungen)	18.000 €	18.000 €
Erträge aus Marktstandsgeldern	2.000 €	2.000 €

Der Ertrag Verwaltungsgebühren aus Gewerbeangelegenheiten schwankt im Jahresvergleich erheblich. Angesetzt wurde der Durchschnittsertrag der letzten Jahre.

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Melde- und Namensangelegenheiten, Personenstandswesen	2019	2018
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen / Reisepässen	150.000 €	125.000 €
Geschäftsaufwand Dokumentenerstellung (Bundesdruckerei)	120.000 €	100.000 €
Standesamtsgebühren	22.000 €	22.000 €
Aufwendungen für Urkunden, Stammbücher und sonstiges	6.000 €	5.000 €

In den Produkten *Einwohnermeldewesen* sowie *Personenstandswesen* wurden die Geschäftsaufwendungen aufgrund des erwarteten Bedarfs des Fachamtes angepasst. Ertragsseitig ergeben sich hieraus auch höhere Verwaltungsgebühren.

12.04 Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen	2019	2018
Kostenerstattungen vom Bund	15.000	0
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	0
Sonstiger Geschäftsaufwand	12.000	0

In 2019 steht die Europawahl, in 2020 die Kommunalwahlen und in 2021 die Bundestagswahl an. Demensprechend waren entsprechende Kostenansätze an Hand der Erfahrungswerte vergangener Wahlen zu berücksichtigen.

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Gefahrenabwehr, Brandschutz	2019	2018
Erträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	59.000 €	54.000 €
Unterhaltung Feuerlöschteiche	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	62.500 €	75.000 €
Betriebsausstattung und Dienstleistungsaufwand Feuerwehr	55.500 €	50.000 €
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit freiwillige Feuerwehr	158.000 €	120.000 €
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Sonstiger Geschäftsaufwand Feuerwehr	39.500 €	22.800 €

In den kommenden Jahre ist 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.

Das Produkt *Brandschutz* geht 2019 von Erträgen in Höhe von 328.000 € und Aufwendungen in Höhe von 876.050 €, somit von einem Zuschussbedarf in Höhe von 548.050 € (im Vorjahr: 468.650 €) aus. Der erhöhte Ansatz für die Aufwendungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit enthält die Kosten für Verdienstausfall und Aufwandsentschädigungen, Ausbildung und Einkleidung der Feuerwehrkameraden sowie ärztliche Untersuchungen. Der Mehrbedarf resultiert aus der geplanten Ausrüstung der Atemschutzträger mit Wetterschutzjacken, die in 2019 einmalig anfällt. Ferner ergibt sich ein höherer Betrag für die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte der Feuerwehr. Nach Empfehlung einer Arbeitsgruppe bestehend aus dem Feuerwehrverband NRW und den kommunalen Spitzenverbänden kommt für die gesetzlich vorgesehene Aufwandsentschädigung die Entschädigungsverordnung NRW, die auch für kommunale Mandatsträger gilt, zur Anwendung.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind für 2019 64.000 € als Unterhaltungspauschale für die Feuerwehrgerätehäuser vorgesehen.

Der Mehraufwand bei den Versicherungen wird durch Minderaufwand bei der Fahrzeugunterhaltung ausgeglichen.

Investiv stehen für die Neuanschaffung von Geräten 21.000 € zur Verfügung.

An neuen Fahrzeugen ist für 2019 die Anschaffung von Löschfahrzeugen für die Löschgruppen Berghausen und Kirchrarbach geplant. Da die Lieferung der Fahrzeuge erfahrungsgemäß erst ein Jahr nach Auftragsvergabe erfolgt, ist im Haushaltsplan der Ansatz von 180.000 € zusätzlich

als Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt, sodass eine Auftragsvergabe im kommenden Jahr für beide Fahrzeuge möglich ist.

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. Mittelfristig ist die vollständige Umstellung auf die digitale Alarmierung vorgesehen. Die Stadt Schmallenberg hat in 2017 und 2018 digitale Meldeempfänger angeschafft. Für 2019 und 2020 ist jeweils ein Betrag von 46.000 € für die weitere Umstellung eingeplant.

In den Feuerwehrgerätehäusern ist die weitere Installation von Abgassauganlagen geplant. Im kommenden Jahr stehen für die Modernisierung der Anlagen in den Gerätehäusern Schmallenberg und Bad Fredeburg 20.000 € zur Verfügung.
Der Umzug der Feuerwehr Lenne in das neue, angemietete Feuerwehrhaus und die erforderlichen Anpassungsmaßnamen sind über den Haushalt 2018 finanziert. Für eine geplante kleinere Erweiterung des Feuerwehrhauses Dorlar stehen 50.000 € zur Verfügung.

Für Investitionen für Löschwasserzwecke (Löschwasserteiche, Hydranten etc.) ist ein Betrag in Höhe von 20.000 € eingeplant. Geprüft wird aktuell, ob anstelle des flächendeckenden Ausbaus von Löschwasserteichen die Anschaffung eines mobilen Tankfahrzeuges vorteilhaft sein könnte.

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	2019	2018
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	322.400 €	328.400 €
Elternbeiträge offene Ganztagsschule	66.000 €	52.000 €
Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	92.500 €	93.500 €
Lehr- und Lernmittel	150.000 €	148.000 €
Schülerbeförderungskosten	1.430.000 €	1.430.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.000 €	461.000 €

Unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich unter anderem die Kosten für die besonderen, schulbegleitenden Programme wieder. Diese sind in 2019 wie folgt geplant:

Schülerbetreuung Grundschulen:	30.000 €
Betreuung OGS Schmallenberg, Bad Fredeburg und Fleckenberg:	281.100 €
Programm „Geld oder Stelle“ Hauptschule:	57.200 €
Programm „Geld oder Stelle“, Gymnasium:	11.000 €
Fortbildungsbudget Lehrer:	12.300 €
Programm „Kultur und Schule“ (Grund-, und Hauptschulen, Gymnasium):	29.900 €
Summe	**421.500 €**

Diesen Programmen stehen aus Landesfördermitteln geplante Einzahlungen in Höhe von 293.500 € gegenüber.

Zur Unterhaltung der Schulgebäude stehen über das Budget Gebäudeunterhaltung 584.000 € zur Verfügung. Die geplanten baulichen Maßnahmen im Schulbereich sowohl in der Unterhaltung als auch die Investitionen wurden bereits unter Zf. 2.5.1 und 3.1 bzw. 3.2 erläutert.

Die Ansätze Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung[24] sowie Lehr und Lernmittel teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	Betriebs- und Geschäftstaust.	**Lehr- und Lernmittel**	**Lehr- u. Lernmittel n. LFG[25]**
GS	40.000 €	20.000 €	20.000 €
HS	15.000 €	17.000 €	17.000 €
RS	14.000 €	11.000 €	25.000 €
GY	23.500 €	10.000 €	30.000 €
Mensa	2.000 €		

Die Schülerbeförderungskosten sind mit 1,43 Mio. € über alle Schulformen kalkuliert. Das entspricht dem Vorjahresansatz.

Aufwendungen für Inklusionsarbeit von 24.000 € sowie investiven Anschaffungen von 4.000 € in den Produkten Grundschule und Hauptschule[26] stehen Landeszuwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Im Zuge der Umstellung der Übermittagsverpflegung in den Grundschulen auf das System Cook & Chill ist geregelt worden, einen Essenskostenzuschuss in Höhe von 0,40 €/Essen zu gewähren. Auf Basis einer Kalkulation von 21.000 Essen ist hierzu ein Betrag von 8.400 € 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 Erweiterung und Ergänzung der IT-Ausstattung in den Grundschulen (u.a. elektronische Tafeln) in Höhe von 25.000 € bleibt bestehen.

Investiv stehen für die Hauptschule 7.500 € für die Neuanschaffung von Vermögensgegenständen einschl. der Inklusionsmittel 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.

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

Für die Realschule steht eine Investitionspausachle von 7.000 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen wie in den Vorjahren zur Verfügung. Für die IT-Ausstattung werden 10.000 € bereitgestellt. Neu ist ein Ansatz von 120.000 € zur Ausstattung aller Klassenräume mit neuem Mobiliar.

Im Rahmen der Städtebauförderung sind im Jahr 2020 die Sanierung der Turnhalle sowie die Neugestaltung des Schulhofes der Realschule geplant. Insgesamt wird die Sanierung der Turnhalle einschließlich der Planungsansätze mit 2,35 Mio. € und die Erneuerung des Schulhofes mit 500.000 € veranschlagt. Hinzuweisen ist darauf, dass Vo-

[24] Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Turnhallengeräten und EDV-Ausstattung
[25] Lernmittelfreiheitsgesetz
[26] Ansatz der Beträge jeweils zu 50 % in den beiden Produkten auf eigenen Konten

raussetzung für den Beginn der Bauarbeiten die Förderzusage der Bezirksregierung ist!

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

Investiv ist die Anschaffung von Tablets sowie die Ersatzbeschaffung von PCs mit jährlich 30.000 € vorgesehen. Die bereits in 2018 geplante Neuanschaffung von Mobiliar für das Schulsekretariat, das Schulleiterbüro, für Lehrerarbeitsplätze und die Aula konnte nicht vollständig umgesetzt werden und wird mit 34.000 € neu veranschlagt.

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

Nach aktueller Rechnung zum GFG 2019 kann eine Schulpauschale in Höhe von 670.000 € erwartet werden. Diese ist unter dem Produkt *Allgemeine Finanzwirtschaft* investiv veranschlagt und dient u.a. zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Schulsanierungen und Ausstattungsgegenstände.

25 Kultur und Wissenschaft

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

	2019	2018
Eigenanteil Projekt „LandKultur“	4.000 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000 €	10.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	103.000 €	75.000 €
Zuschuss Städtepartnerschaften Wimereux und Burgess Hill	6.000 €	6.000 €

Zur Etablierung des Festivals „Die Textile“ und des Programms zwischen den Festivaljahren will das Projekt „TEXTILE Werkstatt“ die Möglichkeiten der Partizipation und Gestaltung des Festivals durch die Schmallenberger Bevölkerung strukturell auf- und ausbauen. Es soll ein Netzwerk mit einem festen Raum (Zentrale) sowie einer entsprechenden Organisationsstruktur aufgebaut werden, das in der Lage ist, bürgerschaftliches Engagement mit Akteuren aus Bildung, Industrie, Handwerk und Kultur in konkreten Projekten im Themenfeld Textil zusammen zu bringen.

Zur Erreichung dieses Zieles hat die Stadt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 100.000 € erhalten. Die Mittelbewilligung erstreckt sich bis zum Jahr 2021 und setzt einen Eigenanteil der Stadt in Höhe von 20.000 € voraus.[27]

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

[27] Eigenanteil: 2019: 4.000 €, 2020: 6.000 €, 2021: 10.000 €, Veranschlagung im Haushalt nach Bruttoprinzip.

strahlung von Kirchtürmen und weitere 8.000 € für kulturelle Veranstaltungen und für Zwecke der kulturellen Bildung. Veranschlagt ist das mit dem Freundeskreis Kunsthaus Alte Mühle e.V. vereinbarte Betriebsführungsentgelt zum Betrieb des Kunsthauses Alte Mühle in Höhe von 15.000 €. Im Gegenzug entfällt der bisherige Mietaufwand in Höhe von 12.000 €.

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

Zuschuss kulturelle Vereinigung:	23.000 €
Zuschuss Büchereien:	10.000 €
Zuschuss kulturelle Vereine und Musikveranstaltungen:	5.000 €
Herausgabe von Heimatblättern etc.:	6.000 €
Zuschuss Museumsverein Holthausen	33.000 €
Zuschuss Schützenverein Holthausen KAG-Beiträge Schützenstraße[28]:	16.000 €
Unterstützung Besteckmuseum[29]	10.000 €

Investiv sind 40.000 € als Zuschuss für die Begleitung von Baumaßnahmen an Schützen- und Dorfhallen auf der Grundlage bisheriger Förderpraxis veranschlagt. Sollte es zu neuen Förderrichtlinien mit erweiterten Fördertatbeständen kommen, wäre dieser Ansatz der Höhe nach zu überprüfen.

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 die geplante Bürgerfahrt nach Burgess Hill mit 6.000 € angesetzt.

[28] Entsprechend gültigem Beschluss HFA vom 09.09.1980
[29] Lt. Haushaltsbeschluss und vorbehaltlich entsprechender Prüfung und Bewilligung

Bei den Produkten Heimatpflege und Kulturförderung, Museen und Sammlungen sowie Städtepartnerschaften handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Schmallenberg. Der Mittelbedarf nach Erträgen der Produkte beläuft sich auf 338.600 €

31 Soziale Leistungen

31.01 Unterstützungsleistungen

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.

Hilfen nach SGB II, Wohngeld, Asyl, sonst. soziale Hilfen	**2019**	**2018**
Landeszuweisung nach dem AsylbLG	1.060.000 €	1.870.000 €
Leistungen für Asylbewerber	700.000 €	1.200.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	38.000 €	50.000 €
Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	20.000 €	50.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	200.000 €	370.000 €
Rückkehrförderung von Flüchtlingen	5.000 €	5.000 €
Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen	50.000 €	100.000 €

Im Produkt *Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz* wird der Ansatz „Leistungen für Asylbewerber“ von 1,2 Mio. € (2018) auf 700.000 € 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 Minderaufwand gegenüber der Planung ausgegangen[30]. Grundlage für die Veranschlagung im Jahr 2019 ist eine erwartete durchschnittliche Zahl an zu betreuenden Asylbewerbern von 130[31].

Die Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften wird dem Bedarf entsprechend abgesenkt. Für die Betreuung der Flüchtlinge u.a. durch die Diakonie sowie für Integrationsmaßnahmen stehen 38.000 € zur Verfügung.

Die Kalkulation der den städtischen Aufwendungen entgegenstehenden Landeserstattung beruht auf der Annahme von 100 erstattungsfähigen Personen im Jahresdurchschnitt und der Pauschale von 883 € / Monat. Nach einem vorliegenden Gutachten zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem FlüAG, welches vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW in Auftrag gegeben wurde, beträgt der monatliche Ist-Aufwand je Leistungsempfänger durchschnittlich 1.075 €. Dies belegt, dass die Landeserstattung in derzeitiger Höhe nicht auskömmlich ist. Der Städte- und Gemeindebund drängt daher auf eine rasche Reform des FlüAG und eine höhere Pauschalerstattung des Landes.

[30] Vgl. im Einzelnen die Ausführen im Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltes 2018 Vorlage IX/1106

[31] Hinweis: Nach erfolgreichem Abschluss des Anerkennungsverfahrens oder der Aufnahme von Arbeit verlassen die bisherigen Asylbewerber den Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetztes und wechseln in den des SGB bzw. werden unabhängig von staatlicher Hilfe. Die genannte Zahl an Asylbewerbern im Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes bildet daher nur diejenigen jeweils im Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes geführten Personen ab.

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 180.000 € angesetzt.
Die Aufwendungen für den Bereich Asyl betragen in 2019 insgesamt 1.649.600 €. Diesen stehen erwartete Erträge von 1.335.000 € 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 geringfügigen Betrag einfach, unbürokratisch und vor allem anonym Hilfe aussprechen zu können.

31.02 Arbeitsförderung

Arbeitslosengeld II, Leistungen zur Arbeitseingliederung	2019	2018
Kostenerstattung durch den Kreis	630.000 €	620.000 €
Städtischer Anteil an den Kosten der Unterkunft	220.000 €	280.000 €

Als Optionskommune übernimmt der Hochsauerlandkreis die Betreuung der Hilfeempfänger nach SGB II und SGB III als eigene kommunale Aufgabe bei Delegation auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Für die anteilige Übernahme der Bundesaufgabe (im Wesentlichen Fallmanagement) leistet der Bund über den Kreis eine Kostenerstattung, die für 2019 mit 630.000 € kalkuliert ist. Dieser Be-

trag wird je zur Hälfte auf die Produkte *Arbeitslosengeld II* und *Leistungen zur Eingliederung in Arbeit* aufgeteilt.

Die Kosten der Unterkunft sind anteilig von den Städten und Gemeinden zu tragen. Diese Kostenbeteiligung wird nach Berechnung des Hochsauerlandkreises mit 220.000 € gegenüber dem Vorjahr um 60.000 € sinken. Die Kosten der Unterkunft werden zu 75 % über die Kreisumlage und 25 % über eine Spitzabrechnung finanziert.

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Kindergärten in eigener und in freier Trägerschaft	**2019**	**2018**
Erträge aus Kindergartenbeiträgen	640.000 €	570.000 €
Erträge aus Landeszuweisungen	3.530.000 €	2.766.000 €
Betriebskostenzuschuss an die freien Träger	2.826.000 €	2.520.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (städtische Einrichtungen)	20.000 €	15.000 €
Lehr- und Lernmittel (städtische Einrichtungen)	29.000 €	24.000 €
Aus- und Fortbildung Erzieherinnen und Erzieher	7.000 €	6.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	32.000 €	30.000 €
Freiwilliger Beförderungskostenzuschuss	45.000 €	47.000 €

Die Gesamtaufwendungen der Stadt für die städtischen Betreuungseinrichtungen und für die Einrichtungen der freien Träger betragen rd. 7,88 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr sind dies rd. 2,2 Mio. € mehr! Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus der Neueinrichtung von Kindertageseinrichtungen in Schmallenberg und Bad Fredeburg. Die zusätzlichen Einrichtungen führen zu höherem Personalaufwand aber auch zu höheren Aufwendungen für Ausstattung, Lehr- und Lernmittel etc.

Die Standards für die Kindertagesbetreuung werden vom Land vorgegeben. Das Land beteiligt sich nach den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) an den Betriebskosten der Kindergärten, bemessen nach den Kindpauschalen. 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.
Der Großteil des Betriebsaufwands muss jedoch von den Städten und Gemeinden finanziert werden. Das Aufkommen aus Elternbeiträgen trägt mit kalkulierten 640.000 € zu etwa 8 % 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	83.000 €
Ausgleichszahlung Beitragsbefreiung Vorschulkinder	200.000 €
Integrativbetreuung	50.000 €

Für die Übermittagsbetreuung übernimmt die Stadt die Differenz zwischen dem Angebotspreis für die Lieferung des Mittagsessens in den städtischen Kinder-tageseinrichtungen und dem Preis, den die Eltern ab dem 01.01.2016 zu zahlen haben[32]. Der städtische Zuschuss beträgt 0,40 € pro Essen. Bei einer kalkulierten jährlichen Abnahmemenge von 32.500 Essen ergibt sich ein eingeplanter Aufwand von 13.000 €.

Der Betriebskostenzuschuss für die Einrichtungen der freien Träger ist mit rd. 2,8 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind der freiwillige städtische Zuschuss an den Betriebskosten der freien Träger (14.000 €)[33] sowie die Übernahme des Trägeranteils der vierten Gruppe des kath. Kindergartens Fleckenberg (18.000 €)[34].

Investiv steht ein jährlicher Pauschalbetrag für die Neuanschaffung von Mobiliar, Außenspielgeräten etc. in Höhe von 20.000 € zur Verfügung.

Geplant ist, in der Realschule in Bad Fredeburg einen neuen zweigruppigen Kindergarten einzurichten, um den Bedarf an Betreuungsplätzen decken zu können. Für die notwendigen Umbauarbeiten sind Beträge in Höhe von 750.000 € und für die Einrichtung 100.000 € veranschlagt.

[32] Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.11.2015
[33] Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 26.11.2009
[34] Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 06.03.2014

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Spielplätze	2019	2018
Landeszuwendungen	84.000 €	51.000 €
Kostenerstattung Land und Kreis für Schulsozialarbeit	43.000 €	19.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	95.000 €	95.000 €
Leistungen Familienkarte	160.000 €	160.000 €
Beteiligung Kinderkuren Norderney	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	26.000 €	25.000 €
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Spielplätzen	28.000 €	28.000 €

Für die *Kinder- und Jugendarbeit* erhält die Stadt Schmallenberg eine Förderung des Landes. Grundlage ist ein in den 70er Jahren festgestellter Jugendeinwohnerwert. Landesweit steht für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein Betrag von rd. 31 Mio. € zur Verfügung. Auf die Stadt Schmallenberg entfällt eine Fördersumme von rd. 52.000 €.
Zur Deckung von Inklusionsaufwendungen nicht lehrenden Personals wird der Stadt Schmallenberg eine Förderung von 32.000 € bereitgestellt. Die Aufwendungen im Produkt *Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen* betragen insgesamt rd. 430.000 €

Den im Personalbudget verankerten Aufwendungen für die Schul- und Sozialarbeit von rd. 33.000 € steht eine Landeserstattung von 20.000 € gegenüber. Der Hochsauerlandkreis hat angekündigt, den städtischen Eigenanteil in Höhe von 13.000 € für die Schulsozialarbeit der Jahre 2019/2020

zu übernehmen, sodass diese aus städtischer Sicht kostenneutral angeboten werden kann.

Der Ansatz für Maßnahmen der Jugendarbeit (z.B. Kinderferienprogramm, Kinder- und Jugendtheater, Elternkurse, Jugendschutzmaßnahmen) wurde von 6.000 € auf 8.000 € erhöht. Geplant ist eine Ausweitung der Angebote, um mehr Kinder- und Jugendliche zu erreichen. Den Mehraufwendungen stehen in Teilen Mehrerträge aus Teilnehmerbeiträgen gegenüber.

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 €
Gesamt	**95.000 €**

Der Aufwand für Familienkarte und Gutscheine ist basierend auf den aktuellen Kinderzahlen mit 160.000 € entsprechend dem Vorjahr angesetzt. Aus Sponsoring wird eine Unterstützung in Höhe von 4.000 € erwartet.
Die bisher kommerzielle Förderung der Familienkarte in Form einer Scheckkarte, die bei teilnehmenden Gewerbebetriebe in der Stadt eingelöst werden konnten, wird in Abstimmung mit der Werbegemeinschaft Schmallenberg und G.u.T. Bad Fredeburg geändert: Eingeführt als zweiten Teil der Familienkarte wird ein Couponheft. Dieses ist personalisiert und wird jeder Familie zu Jahresbeginn übergeben. Gewerbebetriebe bieten mit dem Couponheft Ermäßigungen oder andere attraktive Angebote.

Neben dem 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	**2019**	**2018**
Erträge Bund Netzwerk Frühe Hilfen	12.000 €	12.000 €
Zuschüsse zur Förderung von Erziehung in der Familie	121.000 €	131.000 €
Landesförderung/Beiträge/ Kostenerstattungen Kindertagespflege	264.000 €	168.000 €
Soziale Leistungen für Personen in Pflegefamilien und betreuten Wohnformen	1.745.000 €	1.635.000 €
Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Tagesgruppe	8.500 €	8.000 €
Kostenerstattungen Vormundschaften und Adoption	48.700 €	46.400 €
Soziale Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	222.000 €	170.000 €
Soziale Leistungen im Rahmen UVG	280.000 €	193.000 €
Kostenerstattungen UVG durch das Land	196.000 €	135.000 €

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 2019 angepasst. Hier ist aufgrund steigender Fallzahlen eine deutliche Aufwandssteigerung zu erwarten. Im Ansatz enthalten ist der Betreuungsaufwand der Tagesgruppe mit 168.000 €, Kinderschutzbund mit 48.000 €, sozialpädagogische Familienhilfe mit 165.000 € sowie die Kindertagespflege mit 140.000 €.

Diesen Aufwendungen zuzurechnende Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Kostenerstattung Dritter mit 210.000 €, der Zuweisung des Landesjugendamtes für Kindertagespflege mit 20.000 € sowie der Elternbeiträge aus Kindertagespflege mit 32.000 €.

Das Jugendamt der Stadt betreut derzeit 11 Jugendliche bzw. junge erwachsene Flüchtlinge. Für 2019 wird von einer gleich bleibenden Anzahl ausgegangen. Aufgrund der Erfahrungen aus dem laufenden Jahr wird mit einem monatlichen Aufwand von 4.500 € gerechnet. Der Ansatz beträgt somit 600.000 €. In Höhe des Aufwandes zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von 20.000 € ist die Kostenerstattung des Landesjugendamtes eingeplant.

Die Kostenerstattungen im Bereich der Vormundschaften und Adoptionen beinhalten die Erstattung an den Hochsauerlandkreis für die übernommene Adoptionsvermittlung (9.700 €) sowie die Zahlung an die Diakonie Ruhr-Hellweg e.V., welche die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für das Jugendamt übernimmt (33.000 €).

Die Kalkulation der *Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche* in und außerhalb von Einrichtungen basiert auf den erwarteten Fallzahlen und den Kosten für Integrationshelfer, welche den Kindern und Jugendliche in den Schulen bzw. 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 (bisher: bis zum 12. Lebensjahr) Unterhaltsvorschussleistungen erhalten. Ferner wurde die Begrenzung der Bezugsdauer von sechs Jahren aufgehoben. Aufgrund der eingetreten Fallzahlentwicklung wird 2019 mit einem Aufwand von 280.000 € gerechnet. Bund und Land erstatten 70 % der Aufwendungen. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 84.000 €. Hinzu kommen die Personal- und Sachkosten. Die Änderung der Rechtslage hat zu einem deutlichen Mehraufwand und damit auch höherem Eigenanteil der Stadt geführt. Die Entwicklung der letzten Jahre ist in folgender Tabelle dargestellt[35]:

	2016 (Ist)	**2017 (Ist)**	**2018 (Plan)**	**2019 (Plan)**
UVG Leistungen	115.790 €	158.433 €	193.000 €	280.000 €
Kostenerstattung Bund/Land	52.812 €	86.493 €	135.000 €	196.000 €
Eigenanteil Stadt	62.978 €	71.940 €	58.000 €	84.000 €

Ab dem Jahre 2019 wird das Land die Rückforderung von Unterhaltsvorschuss für neu begründete Fälle übernehmen. Über die Zeit wird diese bisher bei den Kommunen liegende Aufgabe auswachsen.

[35] Aktuell zeigt sich, dass der Planansatz 2018 aufgrund gestiegener Fallzahlen nicht ausreichend ist. Es mussten bereits überplanmäßige Mittel in Höhe von 60.000 € bereit gestellt werden.

41 Gesundheitsförderung

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Kurbetriebe Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Nordenau	2019	2018
Kurbeiträge	600.000 €	600.000 €
Zuschuss an die SST für Kurzwecke	448.000 €	413.000 €
Zuschuss an die Verkehrsvereine für Kurzwecke	142.000 €	167.000 €
Betriebskostenzuschuss SST	236.775 €	236.755 €
Pacht / Erbbauzinsen für Kurparkanlagen	29.300 €	29.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kurkparkanlagen	130.000 €	32.000 €
Mitgliedsbeiträge	16.300 €	16.300 €

Der Entwurf des Haushaltes 2019 differenziert in der Veranschlagung zwischen dem Kurbetrieb Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft, Westfeld/Ohlenbach einerseits und dem Kurbetrieb Nordenau andererseits.

Der Kurbeitrag beträgt aktuell 2,00 €/Übernachtung einschl. 7 % Umsatzsteuer. Die kalkulierten Erträge aus Kurbeiträgen fließen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen anteilig als Zuschuss an die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH sowie die Verkehrsvereine der fünf Kurorte. Mit den Zuschüssen übernehmen diese originäre städtische Aufgaben für den Kurbetrieb. Zur Deckung des Aufwandes aus der Erhebung der Kurbeiträge verbleiben 10.000 € bei der Stadt.

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

Der Ansatz für die Unterhaltung der Kurparkanlagen wird 2019 aufgestockt: 40.000 € stehen für Unterhaltungsarbeiten in den Kurparken Nordenau und Schmiedinghausen, Bad Fredeburg sowie für die Brunnensanierung Kurpark Grafschaft zur Verfügung. In Nordenau sind umfängliche Sanierungsarbeiten an der im Kurpark gelegenen Burgruine Rappelstein erforderlich, für die 60.000 € bereitgestellt werden.

Der Überschuss des Ortswaldes Nordenau wird über die interne Leistungsverrechnung vorbehaltlich der Forstwirtschaftspläne mit 14.600 € 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. 880.000 € auf Basis des Vorjahreswertes geschätzt[36].

[36] Die abschließende Höhe der Kurortehilfe wird in der Regel erst mit der Modellrechnung des Landes zum GFG im November bekannt gegeben.

41.02 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung

Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung	2019	2018
Erträge aus Mieten und Pachten	31.000 €	31.000 €
Aufwendungen aus Mieten und Pachten	66.600 €	67.000 €
Krankenhausumlage	360.000 €	330.000 €

Veranschlagt ist der Pachtaufwand aus der Anmietung von Räumen des ehem. St. Georg Krankenhaus für den Bedarf des MVZ sowie Erträge aus der Weiterverpachtung an das MVZ. Weitere Erträge und Aufwendungen ergeben sich durch die Nutzung des Ärztehauses in Bödefeld für die dortige ärztliche Versorgung.

Das Land NRW will die Krankenhausförderung in 2019 auf 250 Mio. € und in den Folgejahren auf 266 Mio. € aufstocken. Die Kommunen sind mit 40 % an der Förderung beteiligt. Auf die Stadt Schmallenberg entfällt nach ihrer Einwohnerzahl ein Anteil von rd. 0,14 %. Das sind in 2019 360.000 €, somit 30.000 € mehr als im Vorjahr.

42 Sportförderung

42.01 Sportanlagen und -förderung

Sportplätze, Schwimmbäder, Allgemeine Sportförderung	2019	2018
Unterhaltung der Sportplätze und -anlagen	60.000 €	20.000 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Sportanlagen	17.900 €	18.600 €
Betriebsführungsentgelte Schwimmbäder[37]	571.000 €	571.000 €
Unterhaltung Schwimmbäder	60.000 €	50.000 €
Ehrenpreise Sportveranstaltungen	800 €	800 €
Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung	62.000 €	62.000 €

Die im Eigentum der Stadt stehenden Schwimmbäder in Bad Fredeburg, Schmallenberg und Bödefeld werden durch die SauerlandBad GmbH bzw. den Trägerverein Schwimmbad Bödefeld e.V. betrieben. Hierfür erhalten Sie nach den aktuellen Verträgen feste Betriebsführungsentgelte in Höhe von 540.000 € (SauerlandBad GmbH) bzw. 31.000 € (Trägerverein Hallenbad Bödefeld e.V.)[38]. Darüber hinaus stehen ihnen die aus dem Betrieb der Bäder erzielten Umsatzerlöse als variable Entgelte zu. Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Bäder[39] werden im Haushalt der Stadt in Ertrag und Aufwand ergebnisneutral geplant.

[37] Ohne variable Entgelte
[38] Beträge jeweils netto
[39] SauerlandBad: 760.000 €, Hallenbad Bödefeld: 29.000 €

Der Unterhaltungsansatz für die Sportplatzanlagen wird einmalig um 40.000 € angehoben. Nachdem in den Vorjahren Sanierungsmittel für die Sportplätze Wormbach, Dorlar und Arpe bereitgestellt wurden, stehen in 2019 Sanierungsmaßnahmen an den Sportplatzanlagen Schmallenberg Schulzentrum und Wormbacher Berg an.

Der Ansatz Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung setzt sich aus folgenden Maßnahmen 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 2019 70.479 € betragen. Die Sportstättenpauschale als Bedarfszuweisung des Landes unter Produkt 61.01.01 veranschlagt.

Investiv steht für den Neubau eines Kunstrasenplatzes in Gleidorf ein Betrag in Höhe von 300.000 € zur Verfügung. Erwartet wird eine Eigenbeteiligung des örtlichen Sportvereins in Höhe von 25 % = 100.000 €. Noch offen ist, ob nach nunmehr fast 10 Jahren der damalige Ansatz von etwa 400.000 € für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes noch auskömmlich ist.

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtplanung und Bodenordnung	2019	2018
Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000 €	100.000 €

Bei dem Dienstleistungsansatz handelt es sich um eine Pauschale für die Weiterentwicklung verschiedener Bebauungspläne, Ergänzungs- und Gestaltungssatzungen sowie für sonstige Qualifizierungen und Wettbewerbe.

52 Bauen und Wohnen

52.01 Bauaufsicht

Bauaufsicht	2019	2018
Erträge aus Baugebühren, Brandverhütungsschauen und Bußgeldern	235.500 €	235.500

Die Erträge aus Baugebühren werden aufgrund der weiterhin guten Baukonjunktur in Höhe des Vorjahresplanwertes angesetzt, der auch im laufenden Jahr voraussichtlich erreicht werden wird. Den Erträgen stehen im Produkt Bauaufsicht Aufwendungen vornehmlich aus Personalkosten in Höhe von 488.600 € gegenüber. Der Nettozuschuss für die Aufgabe beläuft sich auf 253.100 €.
Die Entwicklung des Produktergebnisses ist maßgeblich von den nicht vorhersehbaren Baugenehmigungsgebühren abhängig. So konnte im Jahr 2017 aufgrund höherer Ge-

bühren im Saldo ein Überschuss von rd. 107.000 € verbucht werden.

52.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erhalt von Denkmälern	2019	2018
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	2019	2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000 €	18.000 €
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 2019 Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 € aus dem Haus- und Hofflächenprogramm zur Verfügung[40].

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 das Projekt „Lenne lebt / Lenne 2.0“ (6.000 €) bereit.
Für Planungsleistungen oder kleinere Dorferneuerungsmaßnahmen sind investiv 5.000 € pauschal vorgesehen. Fortgeführt wird der im Vorjahr vom Rat beschlossene Ansatz in Höhe von 50.000 € für die Vorbereitung und Planung von Projekten für die REGIONALE 2025.

Der bereits im Vorjahr geplante Ansatz von 30.000 € für die Nachnutzung des Grundstücks der ehemaligen Biologischen Station in Bödefeld wird in 2019 neu veranschlagt.

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 den Rahmenplanungen Bad Fredeburg und Schmallenberg. Förderzusagen aus der Städtebauförderung stehen hierfür 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.

Ebenfalls unter der Voraussetzung der Gewährung von Fördermitteln aus der Dorferneuerung sind die beiden Dorferneuerungsmaßnahmen Oberkirchen (410.000 €) und Wormbach (240.000 €) veranschlagt.

[40] Jeweils 50.000 € aus den Haus- und Hofflächenprogrammen Schmallenberg sowie Bad Fredeburg und Orte (investive Veranschlagung)

53 Ver- und Entsorgung

53.01 Ver- und Entsorgung

Wasser, Elektrizität, Abwasser, Abfall, DSD, Nahwärme	2019	2018
Ergebnis Gebührenhaushalt Wasser	-48.300 €	3.500 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abwasser	-119.200 €	-193.500 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abfall	48.400 €	-96.500 €
Konzessionsgaben	750.000 €	800.000 €

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

Die dem Rat zum Beschluss vorgelegten Gebührenkalkulationen sehen vor, die Gebühren für die Wasserversorgung stabil zu halten. Im Bereich der Abwasserentsorgung wird eine Senkung der Schmutzwassergebühr von 2,49 €/m^3 (bzw. 2,38 €/m^3 in 2018) auf 2,30 €/m^3 vorgeschlagen. Bei der Abfallentsorgung ist aufgrund einer kalkulierten Unterdeckung im Gebührenhaushalt eine Gebührenanpassung erforderlich. Details zu den Aufwendungen und Erträgen sowie zur Gebührenentwicklung können den jeweiligen Ratsvorlagen[41] entnommen werden.

[41] Gebührenhaushalt Wasser: IX/1156, Gebührenhaushalt Abwasser: IX/1157, Gebührenhaushalt Abfallentsorgung: IX/1147

An Investitionen sind im Bereich *Wasserversorgung* Auszahlungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. € geplant. Neben der Erneuerung von Wasserleitungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen handelt es sich insbesondere um Maßnahmen, die der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Versorgungsgebiet dienen.

Wie bereits unter Zf. 4.1 erläutert, stehen investiv 100.000 € zur Begleitung von Maßnahmen im Rahmen des Breitbandausbaus zur Verfügung.

In 2019/2020 ist die Erweiterung des Hochbehälters Robbecke mit 1,2 Mio. € veranschlagt. Die Erneuerung des Hochbehälters Huxel ist in 2020 ist mit einer Gesamtsumme von 0,5 Mio. € vorgesehen. Im kommenden Jahr steht hierfür ein Planungskostenansatz zur Verfügung.

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

Die Ertrags- und Aufwandsplanung im Produkt *Abwasserentsorgung* beschränkt sich nach der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband auf wenige Konten – im Wesentlichen sind dies die geplanten Gebührenerträge sowie die vom Ruhrverband in Rechnung gestellten Beiträge und eigene Aufwendungen wie Personalkosten und die Erstattung Hebedienst an den Bereich Wasser. An Beiträgen an den Ruhrverband (A und B Beitrag) ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 5,48 Mio. € kalkuliert worden.

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

Die erwarteten Erträge aus Konzessionsabgaben im Produkt *Elektrizitäts- und Gasversorgung* sinken im Vergleich zum Planwert des Vorjahres um 50.000 €. Grund ist der zurückgehende Verbrauch der Endabnehmer im Strom- und Gasnetz. 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 30.000 € gegenüber. Die Bewirtschaftung im Rahmen des Dualen Systems stellt für die Stadt einen „Betrieb gewerblicher Art" dar, in dem sie uneingeschränkt steuerpflichtig ist.

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

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Straßen, Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege, Parkplätze, Beleuchtung, Winterdienst, ÖPNV	2019	2018
Große Straßeninstandsetzung	270.000 €	270.000 €
Unterhaltung der Straßen	340.000 €	300.000 €
Begleitung Breitbandausbau	400.000 €	--
Sanierung Geländer	100.000 €	--
Unterhaltung der Fuß- und Radwege sowie Parkplätze	14.000 €	11.000 €
Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	307.000 €	315.000 €
Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	600.000 €	500.000 €

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen wird im Vergleich zum Vorjahr um 40.000 € angehoben um weitere Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Heißasphaltverfahren zu ermöglichen. Wie bereits unter Ziffer III Nr. 4.1 beschrieben, werden zur Begleitung des Breitbandausbaus zusätzlich in den kommenden beiden Jahren jeweils 400.000 € zur Verfügung gestellt. Neu aufgenommen und über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen sind ein Ansatz von 300.000 € zur Sanierung von Brücken und ein weiterer von 100.000 € zur Sanierung von Geländern an Brücken, Bachläufen, Böschungen etc.

Die aus der Großen Straßeninstandsetzung (270.000 €) zu finanzierenden Maßnahmen werden im Rahmen einer Straßenbereisung durch den technischen Ausschuss im Frühjahr des Jahres festgelegt.

Für den barrierefreien Umbau des Schützenplatzes sowie der Ost- und Weststraße in Schmallenberg sollen in den kommenden drei Jahren 100.000 € zur Verfügung gestellt werden. Für einen ersten Bauabschnitt am Schützenplatz stehen in 2019 30.000 € bereit.

Weitere 30.000 € sind für die Erstellung eines Parkplatzkonzeptes für das Stadtgebiet eingeplant.

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

Ein wichtiger Block des Haushaltes stellen die investiv geplanten Straßenbaumaßnahmen dar. In Summe sieht der Haushaltsplan Straßenneubauten in Höhe von 2,34 Mio. € vor.[42] In 2019 sind folgende Straßenbaumaßnahmen geplant:

Erschließung BG Schützenstraße Holthausen:	220.000 €
Gemeindeverbindungsstr.Gleidorf-Grafschaft:	360.000 €
Ausbau „Rönneckeroth“, Fleckenberg:	380.000 €
Anliegerstraße Altenilpe Ri. Sellinghausen:	170.000 €
Ausbau „Am Schildchen“, Schmallenberg	105.000 €
Ausbau „Harbecker Weg“, Fleckenberg	155.000 €
Gemeindeverbindungsstr. Nierentrop-Kirchilpe	200.000 €
Erschließung BG Leostraße, Schmallenberg	45.000 €
Erschließung BG Altes Feld, Schmallenberg	390.000 €
Erschließung BG Schulstraße, Grafschaft	30.000 €

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

[42] Die Summe enthält die unter Produkt 530203 geplanten Straßenausbauten im Rahmen der Städtebauförderung sowie Planungskostenansätze für Maßnahmen in Folgejahren.

Hinsichtlich der in Folgejahren vorgesehenen Maßnahmen wird auf die Investitionsübersicht im Anschluss an den Vorbericht verwiesen. Für die nach 2019 geplanten Straßenbaumaßnahmen steht jeweils im Vorjahr ein Planungskostenansatz zur Verfügung, um die Straßenausbauten frühzeitig vorplanen und die Anlieger beteiligen zu können.

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

Unter dem Produkt *Parkplätze* ist die Anlegung von Stellflächen an der Kapellenstraße Bad Fredeburg mit 180.000 € erwähnenswert.

Unter dem Produkt *Verkehrssicherungsanlagen, öffentliche Beleuchtung* stehen für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen 307.000 € zur Verfügung. Der Strombezug ist in dieser Summe für 3.565 Leuchtstellen mit rd. 230.000 € kalkuliert. Der Restbetrag von 77.000 € bezieht sich auf die Kontrolle und Unterhaltung der Anlagen. Investiv stehen 20.000 € zur Erneuerung und Ergänzung von Leuchtstellen pauschal bereit.

Der Ansatz für den Bereich *Straßenreinigung und Winterdienst* ist wie im Vorjahr mit 600.000 € angesetzt. Die Inanspruchnahme und Auskömmlichkeit des Ansatzes für den Winterdienst ist von der Witterung abhängig und daher nicht kalkulierbar. Die Leistungen des Bauhofes werden zusätz-

lich als interne Leistungsbeziehung mit rd. 290.000 € geplant.

Unter dem Produkt *ÖPNV* sind die Unterhaltung der Bushaltestellen mit 10.000 € sowie investiv 75.000 € bei erwarteter 90 % Landesförderung für den Ausbau und die Erneuerung von Buswartehäuschen veranschlagt. Geplant sind in 2019 die Erneuerung von zwei Buswartehallen zwischen Winkhausen und Oberkirchen sowie einer Haltestelle in Grafschaft (Ortsende Richtung Oberkirchen).

Das Produkt *Bürgerbusbetrieb* schließt mit Erträgen von 21.900 € sowie Aufwendungen von 42.400 €. Die Durchleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein in Höhe von 6.500 € zuzüglich eines städtischen Eigenanteiles in Höhe von 4.500 € ist in Summe mit 11.000 € geplant.

55 Natur- und Landschaftspflege

55.01 Öffentliches Grün

Öffentliches Grün, Stadtwald, Ortswald	2019	2018
Zuschuss zur Pflege der Grünanlagen („Einwohnerschlüssel“)[43]	180.000 €	180.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkanlagen[44]	10.000 €	10.000 €
Überschuss Bewirtschaftung Stadtwald	140.000 €	140.000 €
Überschuss Bewirtschaftung Ortswald Nordenau	14.600 €	22.300 €

[43] Ausgewiesen ist der Gesamtbetrag des Einwohnerschlüssels einschl. der Teilveranschlagung unter den PG 41.01 und 55.01 (Nettobetrachtung)

[44] Parkanlagen außerhalb der Kurgebiete; die Aufwendungen für die Kurparkanlagen sind unter PG 41.01 veranschlagt

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. Der Teil des Zuschusses, der an die Verkehrsvereine in den Kurorten zur Pflege der Kurparkanlagen gezahlt wird, wird in der Produktgruppe 41.01 Kur- und Badeinrichtungen nachgewiesen.
Der mit insgesamt 180.000 € ausgestattete Zuschuss „Einwohnerschlüssel“ teilt sich somit folgendermaßen auf:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
410101 410102	Grünflächenpflege Kurparke	18.900 €
530101	Grünflächenpflege außerhalb der Kurgebiete (netto)	11.600 €
530101	Zuschuss allgemeine touristische Aufgaben der Verkehrsvereine	122.500 €
530101	Zuschuss für besondere überregionale Zwecke	27.000 €
	Gesamt	**180.000 €**

Erträge aus dem *Stadtwald* sind entsprechend des Forstwirtschaftsplanes in Höhe von 1.301.300 € bei Aufwendungen in Höhe von 1.161.300 € vorgesehen. Der Stadtwald erwirtschaftet einen geplanten Überschuss von 140.000 €

Geplanten Erträgen von 94.400 € stehen unter dem Produkt *Ortswald Nordenau* geplante Aufwendungen von 79.700 € entgegen. Der Überschuss in Höhe von 14.600 € 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 100 €.

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

55.02 Öffentliche Gewässer

Öffentliche Gewässer	2019	2018
Aufwendungen Gewässerunterhaltung	10.000 €	10.000 €

In dem Produkt Öffentliche Gewässer ist in den Jahren 2019/2020 die Maßnahme „Renaturierung Fretteltbach“ in Bad Fredeburg mit Investitionskosten von insgesamt 535.000 € vorgesehen. Erwartet wird eine Förderung zu 80 % aus dem Gewässerprogramm des Landes. Zusätzlich ist ein Ansatz zur Planung von Gewässermaßahmen, die innerhalb der nächsten Jahre aufgrund der Vorgaben nach der Wasserrahmenrichtlinie erforderlich werden, aufgenommen.

55.03 Friedhöfe

Bestattung, Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof	2019	2018
Ergebnis Gebührenhaushalt städtischer Friedhof	-6.700 €	+6.500 €
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	3.400 €	3.400 €

Das Produkt *„Bestattungen“* ist als gebührenrechnende Einrichtung ausgeglichen geplant. Die Gebührenkalkulation weist eine Unterdeckung in Höhe von -6.700 € aus[45]. Zur Finanzierung steht die Gebührenausgleichsrücklage zur Verfügung.
Das Ergebnis des Produktes ist abhängig von der Zahl der Bestattungsfälle. Die Kalkulation geht hilfsweise von Durchschnittswerten der vergangen Jahre aus.

Investiv sind in 2019 die Sanierung der Friedhofskapelle einschließlich der Neuanschaffung einer Orgel, die Anlegung eines Urnenhains sowie der Erwerb einer Friedhofssoftware für die Verwaltung geplant.

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

57 Wirtschaft und Tourismus

57.01 Wirtschaftsförderung

Wirtschafts- und Tourismusförderung	2019	2018
Zuschuss Schmallenberg Unternehmen Zukunft	90.000 €	90.000 €
Zuschuss Wasserbeschaffungsverbände zum Verbandsbeitrag WHV	10.000 €	10.000 €
Förderung von Initiativen des Tourismus	35.000 €	10.000 €

[45] Vgl. Vorlage IX/1158

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.[46] Den WBVs wird alternativ ein Zuschuss in Höhe von 50 % des an den Wasserverband Hochsauerland zu zahlenden Verbandsbeitrages[47] oder ein einmaliger Baukostenzuschuss für die Aufwendungen zum Netzanschluss gewährt. Für die erste Alternative stehen 10.000 € zur Verfügung.

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

Als Ansatz zur Förderung touristischer Initiativen stehen 10.000 € als Pauschale zur Verfügung. Darüber hinaus werden über die nächsten vier Jahre insgesamt 100.000 € als Zuschuss an den Tourismus zur Revision, Erneuerung und Instandsetzung des Wanderwegenetzes (insbesondere der Beschilderung) bereitgestellt. Eine in diesem Jahr durchgeführte Begutachtung hat ergeben, dass ein Kostenbedarf von rund 215.000 € besteht. Die Bereitstellung von jährlich 25.000 € beinhaltet die Erwartung der Beteiligung des Tourismus.

Investiv sind 10.000 € zur Ergänzung der innerstädtischen Wegweisung vorgesehen.

Unter dem Produkt Wirtschaftsförderung findet sich darüber hinaus investiv die Veranschlagung des städtischen Eigenanteils für den flächendeckenden Breitbandausbau. Der Eigenanteil von 838.000 € ist über die Jahre 2019 und 2020 veranschlagt.

[46] Vgl. Vorlage IX/707
[47] Derzeit 0,14 Ct./m^3

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Beteiligungen, Stadthalle, Kurhaus, HuTZ, Musikbildungszentrum	2019	2018
Mieteinnahmen Stadthalle	10.000 €	10.000 €
Mieteinnahmen Kurhaus	55.000 €	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 2018/2019 anstehenden umfangreichen Sanierungsarbeiten wie im Vorjahr niedrig angesetzt. Die Mieterwartungen wären nach Abschluss der Sanierung unter Einbeziehung der neuen Entgeltordnung für die Folgejahre neu zu kalkulieren.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im *Kurhaus* Bad Fredeburg wird erwartet, dass die Mieterträge das Niveau erreichen, wie sie in Vorjahren erwirtschaftet wurden. Insgesamt entsteht aus dem Betrieb nach der Planung eine Unterdeckung in Höhe von rd. 61.000 €.

Erträge und Aufwendungen des Produktes *Informationszentrum für Holz und Touristik* sind mit 106.500 € bzw. 79.800 € geplant. Das Produkt weist somit eine Überdeckung in Höhe von 26.700 € aus. Investiv stehen in 2019 40.000 € und in 2020 360.000 € für einen geplanten Anbau zur Verfügung. In der Mittelfristigen Finanzplanung sind für

das Jahr 2021 480.000 € für Sanierungsarbeiten am Gebäude eingeplant.

Das *Musikbildungszentrum* ist im Rahmen einer Generalverpachtung an die Akademie Betriebsführungs-GmbH verpachtet worden. Unter dem Produkt sind Aufwendungen in Höhe von 253.100 € sowie Erträge von 263.000 € und somit eine Überdeckung von 9.900 € geplant.

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, Zuweisungen und Umlagen, sonstige Finanzwirtschaft	2019	2018
Grundsteuer A	130.000 €	130.000 €
Grundsteuer B	3.130.000 €	3.280.000 €
Gewerbesteuer	10.200.000 €	10.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.420.000 €	10.790.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.300.000 €	2.160.000 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	120.000 €
Hundesteuer	125.000 €	125.000 €
Zweitwohnungssteuer	235.000 €	230.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.068.000 €	1.037.000 €
Schlüsselzuweisungen	7.130.000 €	4.820.000 €
Bedarfszuweisungen	890.000 €	1.580.000 €
Einheitslastenabrechnung	250.000 €	470.000 €
Unterhaltungspauschale	610.000 €	0 €
Gewerbesteuerumlage / Fonds deutscher Einheit	1.640.000 €	1.655.000 €
Kreisumlage	12.090.000 €	12.075.000 €
Umlage HSK für Drogen- und Suchtberatung	120.000 €	135.000 €
Zinserträge	110.000 €	45.000 €
Zinsaufwendungen	8.000 €	103.000 €

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. Die Bedarfszuweisungen beinhalten die Sportpauschale und die Kurortehilfe. Im vergangen Jahr war hier auch die Schulpauschale veranschlagt. Im Haushalt 2019 wird diese jedoch als Investitionseinzahlung veranschlagt, um sie für die hohen Investitionen im Schulbereich einzusetzen.

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. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofes ist die in der Abgabenordnung festgelegte Zinshöhe von 6 % pro Jahr seit dem Jahr 2015 nicht mehr verfassungsgemäß. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes hierzu steht allerdings noch aus, sodass die weitere Entwicklung zunächst noch abzuwarten bleibt. Die Höhe des Zinssatzes wirkt sich sowohl auf Nachzahlungs- als auch auf Erstattungszinsen aus.

Die erwarteten Zinserträge resultieren aus den langfristig angelegten freien liquiden Mitteln. Diese sind in festverzinsliche Anleihen angelegt, die einen entsprechend jährlichen Zinsertrag garantieren.

Da die Aufnahme neuer Kredite im Haushaltsjahr 2018 nicht geplant ist[48], beschränken sich die kalkulierten Zinsaufwendungen auf die bestehenden Investitionskredite. Hierbei handelt es sich ausschließlich um zinsvergünstigte Darlehen aus Sonderprogrammen der NRW.Bank bzw. der KfW.
Zur Höhe des Aufwandes aus Kreisumlage siehe Ziff. 2.3. dieses Vorberichts.

[48] Ausnahme: Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020; die hieraus entstehenden Zins- und Tilgungslasten trägt das Land vgl. Zf. 4.1

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 2019 und in den nächsten drei Haushaltsjahren geplanten Investitionen findet sich auf den nachfolgenden Seiten.

*** drucktechnische Leerseite ***

Übersicht

über die Investitionsmaßnahmen des

Haushaltsplanes 2019

für die Jahre 2018 – 2022

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2019

Produkt	Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
110301	001	Investitionen niedriger 10.000 €	10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
110305	202	Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.	25.000 €	**50.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €
110307	001	Investitionen niedriger 10.000 €	2.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €
110601	403	Erneuerungsinvestitionen Rathaus	30.000 €	**300.000 €**	670.000 €	600.000 €	- €
110601	407	Sanierung "Haus Bliydenstein", Bad Fredeburg	20.000 €	**400.000 €**	- €	- €	- €
110603	301	An- und Verkauf von Grundstücken	100.000 €	**100.000 €**	100.000 €	100.000 €	100.000 €
110606	001	Investitionen niedriger 10.000 €	15.000 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
110606	201	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	120.000 €	**260.000 €**	120.000 €	120.000 €	120.000 €
120102	001	Investitionen niedriger 10.000 €	- €	**6.000 €**	- €	- €	- €
120501	201	Neuanschaffung von Sirenen	11.000 €	**11.000 €**	11.000 €	11.000 €	11.000 €
120502	001	Investitionen niedriger 10.000 €	4.200 €	**4.500 €**	4.500 €	4.500 €	4.500 €
120502	201	Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	14.000 €	**21.000 €**	14.000 €	19.000 €	19.000 €
120502	202	Neuanschaffung von Fahrzeugen	285.000 €	**180.000 €**	180.000 €	300.000 €	300.000 €
120502	204	Umstellung der Feuerwehren auf digitale Alarmierung	46.000 €	**46.000 €**	46.000 €	- €	- €
120502	401	Einrichtung von Abgassauganlagen in FW-Gerätehäusern	14.000 €	**20.000 €**	- €	- €	- €
120502	406	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dorlar	- €	**50.000 €**	- €	- €	- €
120502	701	Investitionen für Löschwasserzwecke	100.000 €	**20.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €
210101	001	Investitionen niedriger 10.000 €	20.000 €	**20.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €
210101	201	IT-Ausstattung Grundschulen	25.000 €	**25.000 €**	25.000 €	25.000 €	25.000 €
210101	202	Mobiliarausstattung Offene Ganztagsschulen	- €	**100.000 €**	- €	- €	- €
210101	410	Sanierung Grundschule Schmallenberg (Einrichtung)	40.000 €	**40.000 €**	20.000 €	- €	- €
210101	410	Sanierung Grundschule Schmallenberg	500.000 €	**500.000 €**	300.000 €	- €	- €
210101	411	Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg (Einrichtung)	- €	**- €**	10.000 €	- €	- €
210101	411	Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg	- €	**20.000 €**	220.000 €	- €	- €
210101	412	Sanierung Grundschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	- €	**20.000 €**	20.000 €	- €	- €
210101	412	Sanierung Grundschule Bad Fredeburg	100.000 €	**200.000 €**	500.000 €	- €	- €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2019

Produkt	Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
210101	413	Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	- €	- €	10.000 €	- €	- €
210101	413	Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg	- €	**30.000 €**	970.000 €	700.000 €	- €
210101	414	Sanierung Grundschule Bödefeld (Einrichtung)	- €	**20.000 €**	20.000 €	- €	- €
210101	414	Sanierung Grundschule Bödefeld	100.000 €	**400.000 €**	300.000 €	- €	- €
210101	415	Erweiterungsbau Grundschule Oberkirchen	650.000 €	**50.000 €**	- €	- €	- €
210101	416	Sanierung Grundschule Gleidorf	**- €**	**- €**	**- €**	50.000 €	500.000 €
210102	001	Investitionen niedriger 10.000 €	7.500 €	**8.000 €**	8.000 €	8.000 €	8.000 €
210102	201	IT-Ausstattung Hauptschule	10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
210102	204	Einrichtung Fachräume Hauptschule	- €	**80.000 €**	- €	- €	- €
210103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	17.000 €	**7.000 €**	7.000 €	7.000 €	7.000 €
210103	202	IT-Ausstattung Realschule	10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
210103	204	Neumöblierung der Klassenräume in der Realschule	**- €**	**120.000 €**	- €	- €	- €
210103	404	Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	- €	**- €**	50.000 €	- €	- €
210103	404	Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg	300.000 €	**500.000 €**	1.500.000 €	- €	- €
210103	702	Neugestaltung Schulhof Realschule	- €	**20.000 €**	480.000 €	- €	- €
210104	001	Investitionen niedriger 10.000 €	1.000 €	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €
210104	204	IT-Ausstattung Gymnasium	30.000 €	**30.000 €**	30.000 €	30.000 €	15.000 €
210104	206	Anschaffung Mobiliar Gymnasium	40.000 €	**34.000 €**	- €	- €	- €
250101	101	Investitionszuschüsse Schützenhallen	60.000 €	**40.000 €**	40.000 €	40.000 €	40.000 €
250103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	3.000 €	**3.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €
250103	201	Einbruchmeldeanlage Museum Holthausen	**- €**	**15.000 €**	- €	- €	- €
360101	001	Investitionen niedriger 10.000 €	20.000 €	**20.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €
360101	413	Umbau Valentinschule für Kindergarten (Spielgeräte Außenbereich)	**- €**	**20.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
360101	413	Umbau Valentinschule für Kindergarten (Außenanlagen)	**- €**	**150.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
360101	414	Bau einer Kindertagesstätte im Gebäude der Realschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	**- €**	**100.000 €**	- €	- €	- €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2019

Produkt	Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
360101	414	Bau einer Kindertagesstätte im Gebäude der Realschule Bad Fredeburg	**- €**	**750.000 €**	- €	- €	- €
360101	500	Zuschuss Sanierung Treppe Kindergarten Bracht	**- €**	**110.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
360201	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
360203	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
360203	001	Investitionen niedriger 10.000 €	25.000 €	**25.000 €**	25.000 €	25.000 €	25.000 €
360203	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
360302	001	Investitionen niedriger 10.000 €	- €	**15.000 €**	- €	- €	- €
410101	001	Investitionen niedriger 10.000 €	1.000 €	**1.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €
410101	201	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen	2.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €
410101	707	Fußweg Hauptstraße zum Minigolfplatz, Grafschaft	**- €**	**70.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
410102	201	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	2.000 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €
420101	701	Bau von Kunstrasenplätzen	10.000 €	**300.000 €**	- €	- €	- €
420101	705	Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg	**- €**	**- €**	- €	30.000 €	270.000 €
510101	304	Maßnahmenplanung Regionale 2025	50.000 €	**50.000 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €
520301	500	Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
520301	502	Dorferneuerung Oberkirchen	5.000 €	**410.000 €**	- €	- €	- €
520301	519	Dorferneuerung Wormbach	- €	**240.000 €**	- €	- €	- €
520301	522	Nachnutzung Grundstück Biologische Station, Bödefeld	30.000 €	**30.000 €**	- €	- €	- €
520301	523	Nachnutzung ehemalige Grundschule Westfeld (Planung)	**- €**	**50.000 €**	- €	- €	- €
520301	609	Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich) Bad Fredeburg	- €	**- €**	20.000 €	120.000 €	- €
520301	612	Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg	- €	**- €**	40.000 €	360.000 €	- €
520301	614	Erneuerung OD Holthausen	- €	**20.000 €**	360.000 €	- €	- €
520301	702	Haus- und Hofflächenprogramm Schmallenberg	75.000 €	**50.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
520301	703	Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg und Orte	75.000 €	**50.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
520301	704	Stadterneuerungsmaßnahme Freizeit- und Sportzentrum Bad Fredeburg	- €	**20.000 €**	180.000 €	- €	- €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2019

Produkt	Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
520301	705	Verbesserung und Gestaltung der Fußgängerbereiche "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg	- €	**- €**	- €	10.000 €	100.000 €
520301	706	Erneuerung westlicher Kastanienweg, Bad Fredeburg	- €	**- €**	- €	- €	10.000 €
520301	707	Erneuerung Schützenstraße Bad Fredeburg	- €	**- €**	- €	- €	40.000 €
520301	708	Umgestaltung Hochstraße / Im Ohle Bad Fredeburg (Planung)	- €	**- €**	- €	30.000 €	30.000 €
530101	001	Erneuerungen an Gewinnungen und Hochbehältern	23.000 €	**20.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €
530101	002	Erneuerung an Pumpstationen	12.500 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
530101	003	Anschaffung Luftentfeuchter	3.000 €	**3.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €
530101	004	Investitionen niedriger 10.000 €	3.500 €	**2.000 €**	2.000 €	2.000 €	2.000 €
530101	005	Erstellung digitales Kataster Leitungsnetz und Wasserversorgungskonzept	10.000 €	**50.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
530101	006	Anschaffung von Wassermessern	10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
530101	200	Anschaffung von Maschinen und Geräten	10.000 €	**60.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
530101	201	Anschaffung von Fahrzeugen	40.000 €	**40.000 €**	40.000 €	40.000 €	40.000 €
530101	304	Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke	**- €**	**600.000 €**	600.000 €	- €	- €
530101	305	Neubau Hochbehälter Huxel	**- €**	**20.000 €**	400.000 €	- €	- €
530101	306	Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallenberg	**- €**	**- €**	- €	- €	500.000 €
530101	400	Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern	20.000 €	**10.000 €**	- €	- €	- €
530101	401	Anbindung Fernwirktechnik in Pumpstationen	21.000 €	**10.000 €**	- €	- €	- €
530101	501	Sammelschacht Latroptal	70.000 €	**350.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
530101	500	Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen	30.000 €	**30.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €
530101	503	Neubau der Quellsammelleitung Finnscheidt, Bödefeld	120.000 €	**145.000 €**	- €	- €	- €
530101	505	Erschließung Baugebiet "Am Donscheid", Bad Fredeburg	- €	**- €**	10.000 €	140.000 €	- €
530101	507	Erschließung Baugebiet "Zur Hummeske" Gleidorf	5.000 €	**- €**	5.000 €	50.000 €	70.000 €
530101	508	Neubau der Wasserleitung "Gerberweg", Schmallenberg	- €	**- €**	5.000 €	75.000 €	- €
530101	509	Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Grafschaft	- €	**- €**	- €	- €	5.000 €
530101	512	Neubau der Wasserleitung "Auf der Lake - Im Brauke", Schmallenberg	- €	**- €**	10.000 €	100.000 €	80.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
530101	513	Neuverlegung Wasserleitung Pumpstation Robbecke - "Altes Feld"	- €	**- €**	- €	5.000 €	100.000 €
530101	521	Neubau der Wasserleitung "In der Basmecke", Fleckenberg	- €	**- €**	5.000 €	140.000 €	- €
530101	522	Neubau der Wasserleitung "Rönneckeroth", Fleckenberg	5.000 €	**150.000 €**	- €	- €	- €
530101	526	Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg	- €	**- €**	5.000 €	60.000 €	- €
530101	529	Neubau der Wasserleitung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	- €	**- €**	- €	- €	10.000 €
530101	534	Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	- €	**5.000 €**	35.000 €	- €	- €
530101	535	Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallenberg	- €	**- €**	- €	5.000 €	150.000 €
530101	536	Neubau der Wasserleitung "Am Schildchen" (ehem. Christine-Koch-Straße), Schmallenberg	5.000 €	**50.000 €**	- €	- €	- €
530101	537	Neubau der Wasserleitung "Wormbacher Berg", Schmallenberg	- €	**- €**	- €	5.000 €	150.000 €
530101	545	Neubau der Wasserleitung "Auf der Hütte", Bödefeld	- €	**3.000 €**	50.000 €	- €	- €
530101	546	Neubau der Wasserleitung "Jahnstraße", Gleidorf	- €	**3.000 €**	45.000 €	- €	- €
530101	547	Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg	- €	**- €**	- €	5.000 €	150.000 €
530101	548	Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau	- €	**- €**	- €	- €	5.000 €
530101	549	Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen	- €	**- €**	- €	- €	5.000 €
530101	550	Wassertransportleitung Nordenau - Ohlenbach	**- €**	**215.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
530101	552	Erneuerung Wasserleitung "Harbecker Weg", Fleckenberg	- €	**30.000 €**	- €	- €	- €
530101	554	Wassertransportleitung Mönekind / Kirchrarbach	20.000 €	**780.000 €**	- €	- €	- €
530101	555	Versorgungsleitung Huxel-Gleidorf	150.000 €	**175.000 €**	- €	- €	- €
530101	557	Wasserleitung BG Leostraße, Schmallenberg	**- €**	**15.000 €**	- €	- €	- €
530101	558	Wasserleitung BG Altes Feld, Schmallenberg	**- €**	**150.000 €**	- €	- €	- €
530101	559	Erneuerung Wasserleitung Latroper Straße Fleckenberg	**- €**	**- €**	**- €**	10.000 €	140.000 €
530101	560	Neubau Pumpleitung Pumpstation Grubental - HB Latrop	**- €**	**- €**	175.000 €	150.000 €	**- €**
530101	561	Erneuerung von Wasserleitungen im Zuge Breitbandausbau	- €	**100.000 €**	100.000 €	- €	- €
530101	563	Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Altenilpe	- €	**55.000 €**	- €	- €	- €
530101	564	Wasserleitung BG Am Schede, Fleckenberg	- €	**20.000 €**	- €	- €	- €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2019

Produkt	Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
540101	001	Investitionen niedriger 10.000 €	- €	**10.000 €**	- €	- €	- €
540101	601	Erschließungsstraße Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg	- €	**- €**	10.000 €	140.000 €	- €
540101	604	Erschließung BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg	30.000 €	**- €**	- €	- €	100.000 €
540101	605	Erschließung BG Am Taasberg, Lenne	- €	**- €**	- €	- €	10.000 €
540101	612	Erschließung BG Schützenstraße, Holthausen	10.000 €	**220.000 €**	- €	- €	- €
540101	623	Erneuerung "Latroper Straße",Fleckenberg	- €	**- €**	- €	30.000 €	370.000 €
540101	631	Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen	15.000 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
540101	632	Erneuerung Straße "In der Walmecke", Westfeld	- €	**25.000 €**	185.000 €	- €	- €
540101	636	Ausbau "Eichenweg - Stichstraße", Schmallenberg	- €	**- €**	- €	- €	60.000 €
540101	644	Ausbau Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf-Grafschaft	- €	**360.000 €**	- €	- €	- €
540101	652	Große Straßeninstandsetzung	270.000 €	**270.000 €**	270.000 €	270.000 €	270.000 €
540101	658	Ausbau Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)	- €	**- €**	- €	30.000 €	260.000 €
540101	659	Ausbau Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen	- €	**70.000 €**	425.000 €	425.000 €	- €
540101	660	Ausbau "Rönneckeroth", Fleckenberg	20.000 €	**380.000 €**	- €	- €	- €
540101	668	Ausbau "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	- €	**- €**	- €	- €	30.000 €
540101	677	Ausbau Erschließungsstraße Baugebiet "Zur Hummeske"	- €	**- €**	20.000 €	170.000 €	450.000 €
540101	682	Ausbau Gerberweg, Schmallenberg	- €	**- €**	30.000 €	180.000 €	- €
540101	687	Ausbau Straße "An der Almert", Grafschaft	- €	**- €**	- €	- €	30.000 €
540101	691	Gehweganlage B 236 OD Winkhausen	- €	**10.000 €**	- €	- €	- €
540101	696	Ausbau "In der Basmecke", Fleckenberg	- €	**- €**	30.000 €	340.000 €	- €
540101	708	Ausbau Straßen "Auf der Lake, Im Brauke", Gewerbegebiet Schmallenberg	- €	**- €**	150.000 €	850.000 €	850.000 €
540101	709	Erneuerung Straße "Lied", Dorlar	- €	**- €**	- €	- €	15.000 €
540101	710	Erneuerung Anliegerstraße Altenilpe Richtung Sellinghausen	10.000 €	**170.000 €**	- €	- €	- €
540101	711	Erneuerung Gehwege OD Wormbach	5.000 €	**5.000 €**	85.000 €	- €	- €
540101	712	Erneuerung Gehwege OD Altenilpe	5.000 €	**5.000 €**	75.000 €	- €	- €
540101	715	Ausbau Birkenweg Schmallenberg	- €	**- €**	- €	40.000 €	575.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
540101	716	Ausbau Straße "Am Schildchen" (ehem. Christine-Koch-Straße), Schmallenberg	15.000 €	**105.000 €**	- €	- €	- €
540101	717	Ausbau Wormbacher Straße, Schmallenberg	- €	**- €**	- €	50.000 €	725.000 €
540101	718	Ausbau Erschließungsstraßen Holzgewerbepark Bad Fredeburg	- €	**30.000 €**	500.000 €	- €	- €
540101	720	Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg	- €	**- €**	70.000 €	590.000 €	590.000 €
540101	721	Erneuerung Straße "Auf der Hütte", Bödefeld	- €	**15.000 €**	110.000 €	- €	- €
540101	722	Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	- €	**15.000 €**	75.000 €	- €	- €
540101	723	Erneuerung Jahnstraße, Gleidorf	- €	**15.000 €**	70.000 €	- €	- €
540101	724	Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop	- €	**- €**	- €	30.000 €	330.000 €
540101	725	Erneuerung Innerortsstraße Grimminghausen	- €	**- €**	25.000 €	190.000 €	- €
540101	726	Ausbau Gewerbepark Hochsauerland	540.000 €	**50.000 €**	- €	- €	- €
540101	727	Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg	- €	**- €**	- €	30.000 €	380.000 €
540101	728	Erneuerung Innerortsstraße Kirchilpe	- €	**- €**	- €	40.000 €	570.000 €
540101	729	Erneuerung "An der Drift", Nordenau	- €	**- €**	- €	- €	30.000 €
540101	730	Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg (Planung)	- €	**30.000 €**	70.000 €	- €	- €
540101	731	Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe	- €	**- €**	- €	40.000 €	560.000 €
540101	732	Erneuerung Straße Bracht Richtung Brenschede (Teilstück)	- €	**- €**	- €	20.000 €	290.000 €
540101	733	Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen	- €	**- €**	- €	- €	20.000 €
540101	735	Planung Verbindungsstraße Aberg - Gleidorf	30.000 €	**70.000 €**	30.000 €	30.000 €	- €
540101	736	Erneuerung Straße "Harbecker Weg", Fleckenberg	10.000 €	**155.000 €**	- €	- €	- €
540101	737	Brückensanierungskonzept	- €	**300.000 €**	300.000 €	300.000 €	300.000 €
540101	738	Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg	- €	**30.000 €**	580.000 €	650.000 €	- €
540101	739	Gemeindeverbindungsstraße Nierentrop-Kirchilpe	- €	**200.000 €**	- €	- €	- €
540101	740	Erschließung BG Leostraße, Schmallenberg	- €	**45.000 €**	- €	- €	40.000 €
540101	741	Erschließung BG Altes Feld, Schmallenberg	- €	**390.000 €**	- €	- €	300.000 €
540101	742	Erschließungsanlage BG Schulstraße, Grafschaft	- €	**30.000 €**	- €	- €	- €
540101	743	Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld	- €	**- €**	- €	10.000 €	90.000 €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2019

Produkt	Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
540101	744	Erneuerung "Querstraße", Bödefeld	- €	**- €**	- €	5.000 €	50.000 €
540101	745	Erneuerung Straße "Zur Rehmecke", Bödefeld	- €	**- €**	- €	40.000 €	400.000 €
540101	746	Erschließung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake (Planung)	- €	**30.000 €**	- €	- €	- €
540103	601	Ausbau von Wirtschaftswegen	25.000 €	**25.000 €**	25.000 €	25.000 €	25.000 €
540104	601	Ausbau von Parkplätzen	10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
540104	604	Parkplätze Kapellenstraße, Bad Fredeburg	- €	**180.000 €**	- €	- €	- €
540104	606	Parkplatz "Im Ohl", Schmallenberg	- €	**50.000 €**	- €	- €	- €
540105	101	Zuschüsse an Innogy zur Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	30.000 €	**20.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €
540107	701	Ausbau von Bushaltestellen	68.000 €	**75.000 €**	56.000 €	56.000 €	56.000 €
550103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
550201	706	Renaturierung Fretteltbach, Bad Fredeburg	- €	**300.000 €**	235.000 €	- €	- €
550201	707	Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Planung)	- €	**20.000 €**	- €	- €	- €
550301	001	Investitionen niedriger 10.000 €	- €	**4.500 €**	- €	- €	- €
550301	202	Anschaffung einer Friedhofssoftware	- €	**10.000 €**	- €	- €	- €
550301	401	Sanierung Friedhofskapelle Schmallenberg	- €	**70.000 €**	- €	- €	- €
550301	702	Anlegung eines Urnenhains	- €	**10.000 €**	- €	- €	- €
570101	101	Investitionszuschuss Breitbandausbau	200.000 €	**252.000 €**	586.000 €	- €	- €
570101	102	Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände	20.000 €	**20.000 €**	20.000 €	20.000 €	20.000 €
570102	401	Ergänzung innerstädtische Wegweisung	10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
570202	001	Investitionen niedriger 10.000 €	- €	**10.000 €**	- €	- €	- €
570202	403	Sanierung Stadthalle Schmallenberg	2.500.000 €	**- €**	300.000 €	- €	- €
570203	001	Investitionen niedriger 10.000 €	- €	**10.000 €**	- €	- €	- €
570204	402	Erweiterung Holz- und Touristikzentrum	40.000 €	**40.000 €**	360.000 €	- €	- €
570204	403	Sanierung Holz- und Touristikzentrum	- €	**- €**	20.000 €	480.000 €	- €
		Summe	**12.133.700 €**	**13.586.000 €**	**12.838.500 €**	**8.816.500 €**	**11.186.500 €**

Hinweis: Maßnahmen aus dem Vorjahr 2018 sind nur dann aufgeführt, wenn in den Jahren 2019-2022 ebenfalls Ansätze bestehen.
Die Summe der Investitionsmaßnahmen 2018 beinhaltet alle Maßnahmen lt. dem Haushaltsplan 2018.

*** drucktechnische Leerseite ***

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:

Budget	**Produkt(e)**	**Konten**
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 Aufwands- und Ertragskonten 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:

Produkt	Maßnahme/Konten	Vermerk
11.06.01 Gebäudemanagement	403/Erneuerungsinvestitionen Rathaus, Konto 78510	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei kassenwirksamer Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
21.01.01 Grundschulen	412/Sanierung Grundschule Bad Fredeburg, Konto 78510	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei kassenwirksamer Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
21.01.03 Realschule	404/Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg, Konto 78510	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei kassenwirksamer Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
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
41.01.01 Kur- und Badeeinrichtungen 41.01.02 Kurbetrieb Nordenau	43610/Zweckgebundene Abgaben 53150/53180 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen / Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche	Unter Produktkonto 41.01.01/43610 erzielte Mehrerträge aus Kurbeiträgen ermächtigen zu Mehraufwendungen an Weiterleitung der Kurbeiträge an die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH und die Verkehrsvereine. Mindererträge führen in gleicher Höhe zur Verminderung der Aufwandsermächtigung zur Weiterleitung der Kurbeiträge.
52.03.01 Stadt- und Dorferneuerung	502/Dorferneuerung Oberkirchen	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei kassenwirksamer Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
52.03.01 Stadt- und Dorferneuerung	519//Dorferneuerung Wormbach	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei kassenwirksamer Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
54.01.07 ÖPNV	701/Ausbau von Bushaltestellen	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei kassenwirksamer Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
55.02.01 Öffentliche Gewässer	706/Renaturierung Fretteltbach, Bad Fredeburg	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei kassenwirksamer Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.

*** drucktechnische Leerseite ***

Ergebnisplan

Stadt Schmallenberg
Planjahr 2019

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.313.913,20	27.872.000	28.838.000	28.798.000	29.088.000	29.378.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416.540,10	15.013.700	17.563.000	15.779.900	15.819.900	15.872.200
3	+ Sonstige Transfererträge	470.205,62	223.000	268.000	266.000	264.000	262.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.603.799,21	11.071.600	11.076.800	11.233.500	11.381.200	11.445.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513.842,45	2.892.600	2.664.000	2.690.800	2.692.700	2.692.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407.270,74	1.910.500	1.899.900	1.670.400	1.664.400	1.665.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.953.810,87	1.146.700	1.076.600	1.081.600	1.083.600	1.091.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.561,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 16.600,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.904.343,37**	**60.430.100**	**63.686.300**	**61.820.200**	**62.293.800**	**62.707.200**
11	- Personalaufwendungen	10.984.082,69	11.769.600	13.429.000	13.830.000	14.250.000	14.675.000
12	- Versorgungsaufwendungen	648.778,87	683.000	670.000	680.000	690.000	700.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.385.142,58	17.689.000	18.230.000	17.707.200	17.436.900	17.384.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.775.635,92	5.278.700	5.678.000	5.801.000	5.860.000	5.930.000
15	- Transferaufwendungen	23.017.139,15	22.599.000	22.562.900	21.631.900	21.666.900	21.711.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770.061,26	2.296.300	2.441.200	2.430.400	2.450.800	2.467.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.580.840,47**	**60.315.600**	**63.011.100**	**62.080.500**	**62.354.600**	**62.868.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.323.502,90**	**114.500**	**675.200**	**-260.300**	**-60.800**	**-161.300**
19	+ Finanzerträge	59.495,51	47.800	112.800	112.800	112.800	112.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.353,82	148.000	53.000	52.500	52.000	51.500
21	**= Finanzergebnis**	**- 199.858,31**	**- 100.200**	**59.800**	**60.300**	**60.800**	**61.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.123.644,59**	**14.300**	**735.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**
26	**= Jahresergebnis**	**2.123.644,59**	**14.300**	**735.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.868.707,49	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.578.940,36	0	0	0	0	0
29	**Verrechnungssaldo**	**289.767,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.321.238,26	27.872.000	28.838.000	28.798.000	29.088.000	29.378.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.103.011,50	12.125.300	14.381.000	12.533.000	12.533.000	12.563.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	483.121,84	223.000	268.000	266.000	264.000	262.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.623.942,37	10.188.600	10.300.600	10.272.600	10.274.600	10.276.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675.126,72	2.890.600	2.662.000	2.688.800	2.690.700	2.690.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.838.155,94	1.910.500	1.899.900	1.670.400	1.664.400	1.665.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.155.583,60	1.001.700	916.600	921.600	923.600	931.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.029,95	47.800	112.800	112.800	112.800	112.800
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.532.210,18**	**56.259.500**	**59.378.900**	**57.263.200**	**57.551.100**	**57.880.000**
10	- Personalauszahlungen	10.392.902,24	11.389.600	13.009.000	13.390.000	13.790.000	14.195.000
11	- Versorgungsauszahlungen	699.608,66	798.000	760.000	770.000	780.000	790.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120.307,86	17.739.000	18.280.000	17.707.200	17.436.900	17.384.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	531.504,87	148.000	53.000	52.500	52.000	51.500
14	- Transferauszahlungen	24.011.516,22	22.599.000	22.562.900	21.631.900	21.666.900	21.711.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.373.091,57	1.977.400	2.042.400	2.028.000	2.035.700	2.043.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.128.931,42**	**54.651.000**	**56.707.300**	**55.579.600**	**55.761.500**	**56.175.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.403.278,76**	**1.608.500**	**2.671.600**	**1.683.600**	**1.789.600**	**1.704.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.430.703,16	5.708.000	6.604.000	7.830.000	5.235.000	4.030.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	656.332,27	155.000	965.000	155.000	155.000	155.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	856.307,94	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.081.559,62	1.121.000	1.750.000	1.060.000	1.908.000	2.645.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.718.042,07	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.742.945,06**	**6.984.000**	**9.319.000**	**9.045.000**	**7.298.000**	**6.830.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	164.167,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.639.736,28	10.237.000	11.241.000	11.161.000	7.776.000	10.161.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	516.820,01	1.181.700	1.618.000	826.500	775.500	760.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.008.500,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	232.306,14	565.000	577.000	701.000	115.000	115.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.936,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.573.466,57**	**12.133.700**	**13.586.000**	**12.838.500**	**8.816.500**	**11.186.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.169.478,49**	**- 5.149.700**	**-4.267.000**	**-3.793.500**	**-1.518.500**	**-4.356.500**

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**21.572.757,25**	**- 3.541.200**	**-1.595.400**	**-2.109.900**	**271.100**	**-2.652.200**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.328.026,20	680.000	470.000	470.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.062.069,77	120.000	90.000	108.000	109.000	90.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 3.734.043,57**	**560.000**	**380.000**	**362.000**	**-109.000**	**-90.000**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln**	**17.838.713,68**	**- 2.981.200**	**-1.215.400**	**-1.747.900**	**162.100**	**-2.742.200**
41	**= Liquide Mittel**	**17.838.713,68**	**- 2.981.200**	**-1.215.400**	**-1.747.900**	**162.100**	**-2.742.200**

*** drucktechnische Leerseite ***

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.887,35	178.700	217.600	220.500	220.500	222.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.375,20	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.732,66	123.800	115.300	114.500	115.300	114.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.086,06	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.102,84	144.000	109.000	109.000	109.000	109.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.465,02	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 1.340,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	814.309,13	526.600	520.000	522.100	522.900	524.400
11	- Personalaufwendungen	3.848.830,54	3.981.900	4.434.950	4.770.750	5.130.050	5.495.850
12	- Versorgungsaufwendungen	486.477,45	585.000	545.000	555.000	565.000	575.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.046,20	1.122.200	1.033.200	970.200	980.200	991.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.128,79	309.200	371.300	372.300	421.300	471.300
15	- Transferaufwendungen	25.200,00	31.200	30.200	10.200	5.200	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.960,10	825.900	884.400	884.500	889.700	894.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.519.643,08	6.855.400	7.299.050	7.562.950	7.991.450	8.438.250
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.705.333,95	- 6.328.800	-6.779.050	-7.040.850	-7.468.550	-7.913.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.705.333,95	- 6.328.800	-6.779.050	-7.040.850	-7.468.550	-7.913.850
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 5.705.333,95	- 6.328.800	-6.779.050	-7.040.850	-7.468.550	-7.913.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.377.125,29	3.340.800	4.232.200	4.232.200	4.232.200	4.232.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.223,03	962.800	1.036.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500
29	= Ergebnis	- 3.218.431,69	- 3.950.800	-3.583.350	-3.845.150	-4.272.850	-4.718.150

Anlage 9A
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	400.000	360.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.295,09	150.000	960.000	0	150.000	150.000	150.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	645.295,09	150.000	1.140.000	0	550.000	510.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.167,78	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	700.000	0	670.000	600.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.452,03	260.000	337.000	0	167.000	167.000	167.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	28.891,02	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	298.510,83	440.000	1.137.000	0	937.000	867.000	267.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	346.784,26	- 290.000	3.000	0	-387.000	-357.000	-117.000

Teilergebnisplan

11.01 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe 11.01 Verwaltungsmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan

11.01 Verwaltungsmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	477.930,34	495.400	551.200	552.400	553.600	554.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,52	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	251.747,91	269.000	269.000	279.100	284.200	289.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.970,16	768.200	824.000	835.300	841.600	847.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 731.770,16	- 767.000	-822.800	-834.100	-840.400	-846.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 731.770,16	- 767.000	-822.800	-834.100	-840.400	-846.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 731.770,16	- 767.000	-822.800	-834.100	-840.400	-846.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.895,00	427.100	581.800	581.800	581.800	581.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.355,00	76.000	69.300	69.300	69.300	69.300
29	= Ergebnis	- 391.230,16	- 415.900	-310.300	-321.600	-327.900	-334.100

Teilergebnisplan

11.02 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.02 Rechnungsprüfung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan

11.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.265,00	160.000	160.000	160.000	170.000	170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.265,00	160.000	160.000	160.000	170.000	170.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 153.265,00	- 160.000	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 153.265,00	- 160.000	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 153.265,00	- 160.000	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000
29	= Ergebnis	- 153.265,00	- 160.000	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000

Teilergebnisplan

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Produktgruppe 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bündelung und Verwaltung von Aufgaben, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können; Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte; Berichterstattungen, Bürgerinformationen, Öffentlichkeitsarbeit; Verwaltungsinterne Organisationsangelegenheiten; Pflege und Wartung von Hard- und Software; Bereitstellung system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur; Vergabe städtischer Aufträge durch eine neutrale Stelle (Submissionsstelle).
Jahresbezogene Erläuterungen	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
Auftragsgrundlage	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Ortsrecht, Gemeindeordnung NRW, Vereinbarungen und Verträge
Zielgruppe	Bürger/innen Mitarbeiter/innen
Ziele	Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit; Bürgerservice; Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung; Motivation der Mitarbeiter.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dez. I
Produkt- verantwortliche/r	Hauptamt, Frau Mette für die Produkte 11.03.01 und 11.03.05 Bürgermeisterbüro, Herr Hiltscher für das Produkt 11.03.07

Teilergebnisplan

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.148,27	26.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.151,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.317,57	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	367,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.383,86	40.400	50.300	50.300	50.300	50.300
11	- Personalaufwendungen	485.752,53	536.000	625.100	627.900	630.700	633.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.484,89	590.000	561.000	456.000	456.000	467.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.340,72	56.200	61.500	61.500	61.500	61.500
15	- Transferaufwendungen	25.200,00	31.200	30.200	10.200	5.200	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.934,17	403.000	438.000	438.000	438.000	438.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.487.712,31	1.616.400	1.715.800	1.593.600	1.591.400	1.610.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.436.328,45	- 1.576.000	-1.665.500	-1.543.300	-1.541.100	-1.559.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.436.328,45	- 1.576.000	-1.665.500	-1.543.300	-1.541.100	-1.559.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.436.328,45	- 1.576.000	-1.665.500	-1.543.300	-1.541.100	-1.559.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.765,00	411.700	629.500	629.500	629.500	629.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.275,00	113.500	108.700	108.700	108.700	108.700
29	= Ergebnis	- 1.177.838,45	- 1.277.800	-1.144.700	-1.022.500	-1.020.300	-1.039.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.774,58	125.000	62.000	0	32.000	32.000	32.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	39.774,58	125.000	62.000	0	32.000	32.000	32.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 39.774,58	- 125.000	-62.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.03.01-Zentrale Dienste**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.053,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 6.053,79	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	6.053,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.03.01-Zentrale Dienste**									
Maßnahme:	**201-Neuanschaffung Telefonanlage Rathaus**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.03.05-IT**									
Maßnahme:	**202-Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	33.720,79	25.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 33.720,79	- 25.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	33.720,79	25.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.03.05-IT**									
Maßnahme:	**203-Einrichtung Arbeitsplatz GIS**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.03.05-IT**									
Maßnahme:	**205-Neuausstattung Arbeitsplätze mit ThinClients**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 38.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.03.07-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
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
	Summe 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

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

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

11.04 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.862,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.090,69	40.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.952,69	40.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	912.094,42	701.200	883.350	1.201.350	1.542.850	1.890.850
12	- Versorgungsaufwendungen	486.477,45	585.000	545.000	555.000	565.000	575.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.768,95	126.900	138.900	128.900	128.900	128.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.518.340,82	1.413.100	1.567.250	1.885.250	2.236.750	2.594.750
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.437.388,13	- 1.373.100	-1.567.250	-1.885.250	-2.236.750	-2.594.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.437.388,13	- 1.373.100	-1.567.250	-1.885.250	-2.236.750	-2.594.750
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.437.388,13	- 1.373.100	-1.567.250	-1.885.250	-2.236.750	-2.594.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.984,00	264.500	380.600	380.600	380.600	380.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.192,10	144.000	95.500	95.500	95.500	95.500
29	= Ergebnis	- 993.596,23	- 1.252.600	-1.282.150	-1.600.150	-1.951.650	-2.309.650

Teilergebnisplan

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppe 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppischen Haushalts einschließlich Erstellung der Jahresrechnung, Kredit- und Schuldenmanagement, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben; Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten; Veranlagung zu kommunalen Steuern und Abgaben.
Jahresbezogene Erläuterungen	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.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz NRW, Abgabenordnung und das Ortsrecht der Stadt Schmallenberg
Zielgruppe	Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, politische Mandatsträger, Aufsichtsbehörden
Ziele	Wirtschaftliche Steuerung des "Konzern" Stadt; Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes; Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts inklusive der Jahresrechnung; Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, politische Gremien
Produkt- verantwortliche/r	Finanzabteilung, Herr Plett

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,09	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.628,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	70.776,92	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
11	- Personalaufwendungen	524.357,38	531.600	636.400	640.000	643.600	647.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.593,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.374,36	538.600	643.400	647.000	650.600	654.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 460.597,44	- 472.400	-577.200	-580.800	-584.400	-588.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 460.597,44	- 472.400	-577.200	-580.800	-584.400	-588.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 460.597,44	- 472.400	-577.200	-580.800	-584.400	-588.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.596,00	475.900	624.400	624.400	624.400	624.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.920,00	136.200	131.900	131.900	131.900	131.900
29	= Ergebnis	- 200.921,44	- 132.700	-84.700	-88.300	-91.900	-95.500

Teilergebnisplan

11.06 Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.06 Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	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.
Jahresbezogene Erläuterungen	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.
Auftragsgrundlage	Verträge, sonstige Vereinbarungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, politische Mandatsträger, private Unternehmen
Ziele	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft sowie des Bauhofes.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Schörmann, für das Produkt 11.06.03; Bauamt, Herr Schöllmann, für die Produkte 11.06.01 und 11.06.06;

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

11.06 Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.539,08	151.000	179.900	182.800	182.800	185.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,11	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.332,66	123.500	115.000	114.200	115.000	114.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.017,05	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.465,02	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 1.340,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	609.995,66	378.800	402.300	404.400	405.200	406.700
11	- Personalaufwendungen	1.448.695,87	1.717.700	1.738.900	1.749.100	1.759.300	1.769.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.153,52	364.700	304.700	346.700	346.700	346.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.914,68	250.700	307.500	308.500	357.500	407.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.216,36	26.000	37.500	37.500	37.600	37.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.095.980,43	2.359.100	2.388.600	2.441.800	2.501.100	2.561.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.485.984,77	- 1.980.300	-1.986.300	-2.037.400	-2.095.900	-2.154.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.485.984,77	- 1.980.300	-1.986.300	-2.037.400	-2.095.900	-2.154.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.485.984,77	- 1.980.300	-1.986.300	-2.037.400	-2.095.900	-2.154.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.673.885,29	1.761.600	2.015.900	2.015.900	2.015.900	2.015.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.480,93	493.100	631.100	631.100	631.100	631.100
29	= Ergebnis	- 301.580,41	- 711.800	-601.500	-652.600	-711.100	-769.800

Anlage 9A
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.06 Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	400.000	360.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.295,09	150.000	960.000	0	150.000	150.000	150.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	645.295,09	150.000	1.140.000	0	550.000	510.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.167,78	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	700.000	0	670.000	600.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.677,45	135.000	275.000	0	135.000	135.000	135.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	28.891,02	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	258.736,25	315.000	1.075.000	0	905.000	835.000	235.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	386.558,84	- 165.000	65.000	0	-355.000	-325.000	-85.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.06.01-Gebäudemanagement**									
Maßnahme:	**403-Erneuerungsinvestitionen Rathaus**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	400.000	360.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	300.000	0	670.000	600.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-120.000	0	-270.000	-240.000	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	180.000	0	400.000	360.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	300.000	0	670.000	600.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.06.01-Gebäudemanagement**									
Maßnahme:	**407-Sanierung "Haus Bliydenstein", Bad Fredeburg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	400.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	400.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.06.03-Grundstückswirtschaft**									
Maßnahme:	**301-An- und Verkauf von Grundstücken**									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	635.845,09	150.000	960.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	164.167,78	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.891,02	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	442.786,29	50.000	860.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	635.845,09	150.000	960.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	193.058,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.06.06-Bauhof**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.156,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 13.106,19	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	3.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	16.156,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.06.06-Bauhof**									
Maßnahme:	**201-Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof**									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	49.521,26	120.000	260.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 43.121,26	- 120.000	-260.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	49.521,26	120.000	260.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11.06.06-Bauhof**									
Maßnahme:	**701-Errichtung eines Unterstellplatzes/Fahrzeughalle**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.395,38	220.700	252.800	252.800	252.800	252.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.469,66	233.500	263.500	263.500	263.500	263.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.253,94	20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.353,83	23.000	38.000	31.000	38.000	38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.947,05	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 1.290,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647.129,86	538.400	615.300	608.300	615.300	615.300
11	- Personalaufwendungen	588.682,94	623.600	628.300	632.800	637.300	641.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.222,52	300.300	313.500	329.000	299.000	299.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.298,69	270.100	298.000	298.000	298.000	298.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.760,78	249.900	361.000	344.500	345.000	345.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.426.964,93	1.443.900	1.600.800	1.604.300	1.579.300	1.583.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 779.835,07	- 905.500	-985.500	-996.000	-964.000	-968.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 779.835,07	- 905.500	-985.500	-996.000	-964.000	-968.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 779.835,07	- 905.500	-985.500	-996.000	-964.000	-968.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.868,32	196.250	277.150	277.150	277.150	277.150
29	= Ergebnis	- 995.703,39	- 1.101.750	-1.262.650	-1.273.150	-1.241.150	-1.245.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.861,13	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	44.861,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.940,74	220.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.622,70	385.200	268.500	180.000	255.500	334.500	334.500
13	Summe der investiven Auszahlungen	98.563,44	605.200	358.500	180.000	275.500	354.500	354.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 53.702,31	- 600.200	-353.500	-180.000	-270.500	-349.500	-349.500

Teilergebnisplan

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Angelegenheiten der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Ausführung der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen: Verkehrliche Genehmigungen und Anordnungen, Parkraumbewirtschaftung; Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten; Bearbeitung von Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten; Schiedsamtswesen.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt 12.01.02 Verkehrsangelegenheiten Produkt 12.01.03 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
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Polizei- und Ordnungsrecht, Ortsrecht, Richtlinien, politische Beschlüsse, privatrechtliche Verträge
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen, etc.
Ziele	Sicherstellung und Erhöhung der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung sowie der Verkehrssicherheit.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt

Teilergebnisplan

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,51	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.874,10	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.594,50	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
10	= Ordentliche Erträge	80.140,51	76.700	76.200	76.200	76.200	76.200
11	- Personalaufwendungen	205.018,27	219.300	223.300	224.900	226.400	227.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.932,05	56.800	58.000	58.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.613,49	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.548,81	278.600	284.000	285.600	277.100	278.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 157.408,30	- 201.900	-207.800	-209.400	-200.900	-202.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 157.408,30	- 201.900	-207.800	-209.400	-200.900	-202.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 157.408,30	- 201.900	-207.800	-209.400	-200.900	-202.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.444,87	63.100	87.700	87.700	87.700	87.700
29	= Ergebnis	- 224.853,17	- 265.000	-295.500	-297.100	-288.600	-289.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	0,00	- 5.000	-6.000	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **12.01.02-Verkehrsangelegenheiten** **Maßnahme:** **001-Investitionen niedriger 10.000 €**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12.02 Gewerbewesen

Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.02 Gewerbewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.200,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.209,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	42.047,10	54.600	49.900	51.100	52.300	53.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,46	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.410,56	55.100	50.400	51.600	52.800	53.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 14.200,80	- 35.100	-30.400	-31.600	-32.800	-33.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.200,80	- 35.100	-30.400	-31.600	-32.800	-33.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 14.200,80	- 35.100	-30.400	-31.600	-32.800	-33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.240,00	17.100	26.100	26.100	26.100	26.100
29	= Ergebnis	- 33.440,80	- 52.200	-56.500	-57.700	-58.900	-60.000

Teilergebnisplan

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktgruppe 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Führung des Melderegisters; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Personenstandswesen mit Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen; Eheschließungen.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.03.01 Melde- und Namensangelegenheiten Dem Rückgang der Einwohner der Stadt Schmallenberg 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 Schmallenberg zu entsprechen. Produkt 12.03.02 Personenstandswesen
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe	Bürger/innen
Ziele	Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung; Optimierung der Dienstleistungen und damit der Kundenzufriedenheit.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt

Teilergebnisplan

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.384,90	147.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	164.099,40	148.200	173.500	173.500	173.500	173.500
11	- Personalaufwendungen	239.508,62	244.200	245.500	246.500	247.600	248.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.830,88	105.200	126.200	124.200	124.200	124.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.339,50	349.400	371.700	370.700	371.800	372.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 187.240,10	- 201.200	-198.200	-197.200	-198.300	-199.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 187.240,10	- 201.200	-198.200	-197.200	-198.300	-199.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 187.240,10	- 201.200	-198.200	-197.200	-198.300	-199.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.060,00	74.200	110.900	110.900	110.900	110.900
29	= Ergebnis	- 272.300,10	- 275.400	-309.100	-308.100	-309.200	-310.100

Teilergebnisplan

12.04 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.04 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.04 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.857,26	0	15.000	8.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	33.857,26	0	15.000	8.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	11.613,37	11.700	11.300	11.500	11.700	11.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.697,64	0	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.311,01	11.700	34.300	34.500	34.700	34.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.453,75	- 11.700	-19.300	-26.500	-19.700	-19.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.453,75	- 11.700	-19.300	-26.500	-19.700	-19.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.453,75	- 11.700	-19.300	-26.500	-19.700	-19.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.101,00	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Ergebnis	- 7.554,75	- 15.400	-23.600	-30.800	-24.000	-24.200

Teilergebnisplan

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktgruppe 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.747,87	220.500	252.600	252.600	252.600	252.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.010,56	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.539,44	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.472,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.342,89	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 1.290,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.822,93	293.500	330.600	330.600	330.600	330.600
11	- Personalaufwendungen	90.495,58	93.800	98.300	98.800	99.300	99.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.927,01	243.000	254.000	269.500	249.500	249.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.685,20	269.000	297.000	297.000	297.000	297.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.247,26	143.300	211.100	196.600	197.100	197.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.355,05	749.100	860.400	861.900	842.900	843.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 416.532,12	- 455.600	-529.800	-531.300	-512.300	-513.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 416.532,12	- 455.600	-529.800	-531.300	-512.300	-513.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 416.532,12	- 455.600	-529.800	-531.300	-512.300	-513.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.022,45	38.150	48.150	48.150	48.150	48.150
29	= Ergebnis	- 457.554,57	- 493.750	-577.950	-579.450	-560.450	-561.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.861,13	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	44.861,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.940,74	220.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.622,70	380.200	262.500	180.000	255.500	334.500	334.500
13	Summe der investiven Auszahlungen	98.563,44	600.200	352.500	180.000	275.500	354.500	354.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 53.702,31	- 595.200	-347.500	-180.000	-270.500	-349.500	-349.500

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.05.01-Gefahrenabwehr**									
Maßnahme:	**201-Neuanschaffung von Sirenen**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.861,13	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	27.344,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.516,20	- 11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	44.861,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	27.344,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.05.02-Brandschutz**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.737,23	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 5.737,23	- 4.200	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	Summe Auszahlungen	5.737,23	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.05.02-Brandschutz**									
Maßnahme:	**201-Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.403,00	14.000	21.000	0	14.000	19.000	19.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.403,00	- 14.000	-21.000	0	-14.000	-19.000	-19.000	0	0
	Summe Auszahlungen	4.403,00	14.000	21.000	0	14.000	19.000	19.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.05.02-Brandschutz**									
Maßnahme:	**202-Neuanschaffung von Fahrzeugen**									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.015,21	285.000	180.000	180.000	180.000	300.000	300.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 7.015,21	- 280.000	-175.000	-180.000	-175.000	-295.000	-295.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	7.015,21	285.000	180.000	180.000	180.000	300.000	300.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.05.02-Brandschutz**									
Maßnahme:	**203-Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.856,33	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 8.856,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	8.856,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.05.02-Brandschutz**									
Maßnahme:	**204-Umstellung der Feuerwehren auf digitale Alarmierung**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	43.197,00	46.000	46.000	0	46.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 43.197,00	- 46.000	-46.000	0	-46.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	43.197,00	46.000	46.000	0	46.000	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.05.02-Brandschutz**									
Maßnahme:	**401-Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	659,09	14.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 659,09	- 14.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	659,09	14.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.05.02-Brandschutz**									
Maßnahme:	**403-Neubau Feuerwehrgerätehaus Gleidorf**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	69,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 69,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	69,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.05.02-Brandschutz**									
Maßnahme:	**404-Feuerwehrgerätehaus Lenne**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 110.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.05.02-Brandschutz**									
Maßnahme:	**405-Feuerwehrgerätehaus Felbecke - Heizungsanlage**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 16.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.05.02-Brandschutz**									
Maßnahme:	**406-Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus Dorlar**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12.05.02-Brandschutz**									
Maßnahme:	**701-Investitionen für Löschwasserzwecke**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281,65	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.281,65	- 100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	1.281,65	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Teilergebnisplan

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.694,63	1.021.400	1.493.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584,49	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.646,47	21.000	25.100	24.600	24.600	24.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.810,46	54.500	68.500	68.500	68.500	68.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.707,48	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 12.210,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.045.233,53	1.096.900	1.587.000	1.180.500	1.180.500	1.180.500
11	- Personalaufwendungen	581.395,11	651.000	656.100	661.300	665.400	669.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.538,42	2.909.500	3.465.500	3.102.500	3.102.500	3.102.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880.827,81	911.000	1.061.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.943,94	257.800	274.500	276.500	278.500	280.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.735.705,28	4.729.300	5.457.100	5.171.300	5.177.400	5.183.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.690.471,75	- 3.632.400	-3.870.100	-3.990.800	-3.996.900	-4.003.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.690.471,75	- 3.632.400	-3.870.100	-3.990.800	-3.996.900	-4.003.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.690.471,75	- 3.632.400	-3.870.100	-3.990.800	-3.996.900	-4.003.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.608,96	7.200	13.700	13.700	13.700	13.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.703,04	217.800	285.700	285.700	285.700	285.700
29	= Ergebnis	- 3.881.565,83	- 3.843.000	-4.142.100	-4.262.800	-4.268.900	-4.275.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.968,60	798.000	879.000	0	2.540.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.242.968,60	798.000	879.000	0	2.540.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.702.936,60	2.100.000	1.670.000	1.800.000	4.270.000	750.000	500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.722,14	250.500	575.000	0	241.000	111.000	96.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.843.658,74	2.350.500	2.245.000	1.800.000	4.511.000	861.000	596.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 600.690,14	- 1.552.500	-1.366.000	-1.800.000	-1.971.000	-861.000	-596.000

Teilergebnisplan

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnisplan

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.694,63	1.021.400	1.493.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584,49	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.646,47	21.000	25.100	24.600	24.600	24.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.810,46	54.500	68.500	68.500	68.500	68.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.707,48	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 12.210,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.045.233,53	1.096.900	1.587.000	1.180.500	1.180.500	1.180.500
11	- Personalaufwendungen	581.395,11	651.000	656.100	661.300	665.400	669.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.538,42	2.909.500	3.465.500	3.102.500	3.102.500	3.102.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880.827,81	911.000	1.061.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.943,94	257.800	274.500	276.500	278.500	280.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.735.705,28	4.729.300	5.457.100	5.171.300	5.177.400	5.183.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.690.471,75	- 3.632.400	-3.870.100	-3.990.800	-3.996.900	-4.003.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.690.471,75	- 3.632.400	-3.870.100	-3.990.800	-3.996.900	-4.003.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.690.471,75	- 3.632.400	-3.870.100	-3.990.800	-3.996.900	-4.003.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.608,96	7.200	13.700	13.700	13.700	13.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.703,04	217.800	285.700	285.700	285.700	285.700
29	= Ergebnis	- 3.881.565,83	- 3.843.000	-4.142.100	-4.262.800	-4.268.900	-4.275.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.968,60	798.000	879.000	0	2.540.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.242.968,60	798.000	879.000	0	2.540.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.702.936,60	2.100.000	1.670.000	1.800.000	4.270.000	750.000	500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.722,14	250.500	575.000	0	241.000	111.000	96.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.843.658,74	2.350.500	2.245.000	1.800.000	4.511.000	861.000	596.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 600.690,14	- 1.552.500	-1.366.000	-1.800.000	-1.971.000	-861.000	-596.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	35.054,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 35.054,54	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	35.054,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**201-IT-Ausstattung Grundschulen**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	23.240,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 23.240,70	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	Summe Auszahlungen	23.240,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**202-Mobiliarausstattung Offene Ganztagsschulen**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**405-Sanierungsprogramm Grundschulen**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	968,91	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 968,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	968,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**406-Sanierung Grundschule Berghausen**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.050,46	0	7.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.400,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 162.350,12	0	7.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	217.050,46	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	379.400,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**409-Sanierung Grundschule Oberkirchen**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.489,14	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.131,91	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.644,53	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 75.287,30	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	46.489,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	121.776,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**410-Sanierung Grundschule Schmallenberg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	318.000	320.000	0	180.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	500.000	500.000	300.000	300.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 952,00	- 222.000	-220.000	-300.000	-140.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	318.000	320.000	0	180.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	952,00	540.000	540.000	300.000	320.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**411-Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	220.000	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	-20.000	0	-90.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	230.000	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**412-Sanierung Grundschule Bad Fredeburg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	300.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	500.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-40.000	0	-220.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	180.000	0	300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	220.000	0	520.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**413-Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	970.000	700.000	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	-30.000	0	-740.000	-700.000	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	980.000	700.000	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**414-Sanierung Grundschule Bödefeld**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	180.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	300.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-120.000	0	-140.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	180.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	420.000	0	320.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**415-Erweiterungsbau Grundschule Oberkirchen**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 650.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	650.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.01-Grundschule**									
Maßnahme:	**416-Sanierung Grundschule Gleidorf**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.02-Hauptschule**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.945,46	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 8.945,46	- 7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	Summe Auszahlungen	8.945,46	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.02-Hauptschule**									
Maßnahme:	**201-IT-Ausstattung Hauptschule**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	11.174,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 11.174,25	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	11.174,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.02-Hauptschule**									
Maßnahme:	**204-Einrichtung Fachräume Hauptschule**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.02-Hauptschule**									
Maßnahme:	**406-Sanierung Dreifachturnhalle Schulzentrum Schmallenberg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.829,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.745,34	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.445,82	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 60.362,16	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	293.829,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	354.191,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.02-Hauptschule**									
Maßnahme:	**701-Neugestaltung Schulhof Schulzentrum Schmallenberg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	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	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.03-Realschule**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.640,22	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.640,22	- 17.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	Summe Auszahlungen	4.640,22	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.03-Realschule**									
Maßnahme:	**202-IT-Ausstattung Realschule**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.857,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 10.857,95	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	10.857,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **21.01.03-Realschule** **Maßnahme:** **203-Erneuerung Fachräume Realschule**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.133,23	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	640,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 22.773,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	22.773,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **21.01.03-Realschule** **Maßnahme:** **204-Neumöblierung der Klassenräume in der Realschule**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.03-Realschule**									
Maßnahme:	**404-Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.746,55	300.000	500.000	1.500.000	1.500.000	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)	- 14.746,55	- 120.000	-500.000	-1.500.000	-350.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	180.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	14.746,55	300.000	500.000	1.500.000	1.550.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.03-Realschule**									
Maßnahme:	**702-Neugestaltung Schulhof Realschule**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.522,00	0	20.000	0	480.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.522,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	4.522,00	0	20.000	0	480.000	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.04-Gymnasium**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
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
	Summe Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.04-Gymnasium**									
Maßnahme:	**204-IT-Ausstattung Gymnasium**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.854,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 19.854,11	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-15.000	0	0
	Summe Auszahlungen	19.854,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	15.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.04-Gymnasium**									
Maßnahme:	**206-Anschaffung Mobiliar Gymnasium**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	40.000	34.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	34.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.04-Gymnasium**									
Maßnahme:	**403-Sanierung Dreifachturnhalle Schulzentrum Schmallenberg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.773,98	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	13.270,76	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 136.444,74	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	685.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	822.044,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.04-Gymnasium**									
Maßnahme:	**701-Neugestaltung Schulhof Schulzentrum Schmallenberg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.531,01	350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.531,01	- 140.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	4.531,01	350.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21.01.06-Mensa**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.984,67	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.984,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	2.984,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.745,44	209.000	39.000	49.000	69.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.781,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	92.343,32	216.000	46.000	56.000	76.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	161.150,33	167.100	173.400	174.800	176.200	177.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.085,07	262.700	114.700	90.700	114.700	54.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.330,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	78.954,69	75.000	103.000	77.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.220,38	59.900	54.900	59.900	69.900	74.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.740,80	586.700	468.000	424.400	459.800	406.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 342.397,48	- 370.700	-422.000	-368.400	-383.800	-380.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 342.397,48	- 370.700	-422.000	-368.400	-383.800	-380.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 342.397,48	- 370.700	-422.000	-368.400	-383.800	-380.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.582,41	56.000	64.400	64.400	64.400	64.400
29	= Ergebnis	- 388.979,89	- 426.700	-486.400	-432.800	-448.200	-444.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	25.124,38	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450,00	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	64.726,73	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	91.301,11	63.000	58.000	40.000	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 91.301,11	- 63.000	-58.000	-40.000	-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

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege; Bildung, Volkshochschulen und Musikschulen; Förderung Nichtwissenschaftlicher Museen und Sammlungen, insbesondere des Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen; Vorhaltung eines Archivs; Betreuung der Städtepartnerschaften.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 25.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 25.01.02 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 Schmallenberg unterhält Partnerschaften mit der Stadt Burgess Hill, England, sowie Wimereux, Frankreich.
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Vereine, Bürger/innen
Ziele	Gewährleistung eines kulturellen Angebots; Förderung der Kulturarbeit.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Hochsauerlandkreis, örtliche Vereine, Dezernat I
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht

Teilergebnisplan

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.745,44	209.000	39.000	49.000	69.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.781,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	92.343,32	216.000	46.000	56.000	76.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	161.150,33	167.100	173.400	174.800	176.200	177.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.085,07	262.700	114.700	90.700	114.700	54.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.330,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	78.954,69	75.000	103.000	77.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.220,38	59.900	54.900	59.900	69.900	74.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.740,80	586.700	468.000	424.400	459.800	406.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 342.397,48	- 370.700	-422.000	-368.400	-383.800	-380.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 342.397,48	- 370.700	-422.000	-368.400	-383.800	-380.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 342.397,48	- 370.700	-422.000	-368.400	-383.800	-380.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.582,41	56.000	64.400	64.400	64.400	64.400
29	= Ergebnis	- 388.979,89	- 426.700	-486.400	-432.800	-448.200	-444.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	25.124,38	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450,00	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	64.726,73	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	91.301,11	63.000	58.000	40.000	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 91.301,11	- 63.000	-58.000	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25.01.01-Heimatpflege und Kulturförderung**									
Maßnahme:	**101-Investitionszuschüsse Schützenhallen**									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	64.726,73	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.726,73	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 64.726,73**	**- 60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25.01.01-Heimatpflege und Kulturförderung**									
Maßnahme:	**103-Dorfgemeinschaftshaus Huxel**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.124,38	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.124,38	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 25.124,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25.01.03-Museen und Sammlungen**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.450,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.450,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.450,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**25.01.03-Museen und Sammlungen**									
Maßnahme:	**201-Einbruchmeldeanlage Museum Holthausen**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

31 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647.826,95	1.897.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
3	+ Transferleistungen	142.062,13	80.000	30.000	28.000	26.000	24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.935,46	340.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.761,05	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.276,50	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.034,65	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 1.240,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.937.656,74	2.953.000	1.965.000	1.963.000	1.961.000	1.959.000
11	- Personalaufwendungen	880.749,99	890.600	935.800	939.000	942.200	945.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.589,31	755.000	483.000	483.000	483.000	483.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.695,90	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15	- Transferaufwendungen	1.264.875,79	1.207.000	707.000	707.000	707.000	707.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.447,57	127.200	74.200	74.200	74.200	74.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.082.358,56	3.089.800	2.305.000	2.308.200	2.311.400	2.314.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 144.701,82	- 136.800	-340.000	-345.200	-350.400	-355.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 144.701,82	- 136.800	-340.000	-345.200	-350.400	-355.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 144.701,82	- 136.800	-340.000	-345.200	-350.400	-355.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.482,19	335.700	398.700	398.700	398.700	398.700
29	= Ergebnis	- 525.184,01	- 472.500	-738.700	-743.900	-749.100	-754.300

Teilergebnisplan

31.01 Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 31.01 Unterstützungsleistungen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen nach SGB XII; Bearbeitung von Wohngeldanträgen; Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen. Einziehung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG; Bearbeitung und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Jahresbezogene Erläuterungen	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. 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. 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. 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.
Auftragsgrundlage	SGB XII, WohngeldG, AsylBLG, u.a.
Zielgruppe	Bürger/innen, Personen mit Hilfeanspruch
Ziele	Optimierung der Dienstleistung im Bereich des Sozialamtes.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Hochsauerlandkreis, Dezernat II
Produkt- verantwortliche/r	Sozialamt, Herr Hesse

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

31.01 Unterstützungsleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647.826,95	1.897.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
3	+ Transferleistungen	142.062,13	80.000	30.000	28.000	26.000	24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.935,46	340.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.761,05	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.436,68	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.034,65	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 1.240,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.198.816,92	2.333.000	1.335.000	1.333.000	1.331.000	1.329.000
11	- Personalaufwendungen	440.225,09	441.400	426.600	428.600	430.600	432.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.389,31	475.000	263.000	263.000	263.000	263.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.695,90	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15	- Transferaufwendungen	1.264.875,79	1.207.000	707.000	707.000	707.000	707.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.447,57	127.200	74.200	74.200	74.200	74.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.375.633,66	2.360.600	1.575.800	1.577.800	1.579.800	1.581.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 176.816,74	- 27.600	-240.800	-244.800	-248.800	-252.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 176.816,74	- 27.600	-240.800	-244.800	-248.800	-252.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 176.816,74	- 27.600	-240.800	-244.800	-248.800	-252.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.040,19	197.600	222.800	222.800	222.800	222.800
29	= Ergebnis	- 428.856,93	- 225.200	-463.600	-467.600	-471.600	-475.600

Teilergebnisplan

31.02 Leistungen nach SBG II

Produktgruppe 31.02 Leistungen nach SBG II

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

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

31.02 Leistungen nach SBG II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.839,82	620.000	630.000	630.000	630.000	630.000
10	= Ordentliche Erträge	738.839,82	620.000	630.000	630.000	630.000	630.000
11	- Personalaufwendungen	440.524,90	449.200	509.200	510.400	511.600	512.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.200,00	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.724,90	729.200	729.200	730.400	731.600	732.800
18	= Ordentliches Ergebnis	32.114,92	- 109.200	-99.200	-100.400	-101.600	-102.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.114,92	- 109.200	-99.200	-100.400	-101.600	-102.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	32.114,92	- 109.200	-99.200	-100.400	-101.600	-102.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.442,00	138.100	175.900	175.900	175.900	175.900
29	= Ergebnis	- 96.327,08	- 247.300	-275.100	-276.300	-277.500	-278.700

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.283.817,19	2.961.100	3.784.200	3.864.200	3.944.200	4.024.200
3	+ Transferleistungen	328.143,49	143.000	238.000	238.000	238.000	238.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.505,73	626.000	674.000	674.000	674.000	674.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.638,63	947.000	850.000	630.000	617.000	617.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.715,56	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 1.820,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.214.000,60	4.688.600	5.562.700	5.422.700	5.489.700	5.569.700
11	- Personalaufwendungen	2.945.155,02	3.284.800	4.361.500	4.392.200	4.416.700	4.440.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.423,18	367.400	491.200	421.400	421.600	421.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.909,53	183.800	254.000	254.000	254.000	254.000
15	- Transferaufwendungen	5.811.629,87	5.741.000	6.100.000	5.920.000	5.960.000	6.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.126,67	61.300	74.000	74.000	74.000	74.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.388.244,27	9.638.300	11.280.700	11.061.600	11.126.300	11.189.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.174.243,67	- 4.949.700	-5.718.000	-5.638.900	-5.636.600	-5.620.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.174.243,67	- 4.949.700	-5.718.000	-5.638.900	-5.636.600	-5.620.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.174.243,67	- 4.949.700	-5.718.000	-5.638.900	-5.636.600	-5.620.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.086,64	548.700	945.900	945.900	945.900	945.900
29	= Ergebnis	- 4.720.330,31	- 5.498.400	-6.663.900	-6.584.800	-6.582.500	-6.566.100

Anlage 9A
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.874,39	290.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	253.874,39	290.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	13.574,58	705.000	905.000	0	5.000	5.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.498,57	105.000	180.000	0	45.000	45.000	45.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	71.073,15	820.000	1.205.000	0	60.000	60.000	60.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	182.801,24	- 530.000	-1.205.000	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

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen; Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft; Unterstützung der Kindergärten freier Trägerschaften; Veranlagung zu Elternbeiträgen
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 36.01.01 Kindergärten in eigener Trägerschaft Die Stadt Schmallenberg unterhält 9 Kindergärten. Produkt 36.01.02 Kindergärten in freier Trägerschaft Durch die freien Träger werden 6 katholische und 2 Einrichtungen von Elternvereinen vorgehalten.
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), politische Beschlüsse, Vereinbarungen u.a.
Zielgruppe	Alle kindergartenplatzberechtigten Kinder der Stadt Schmallenberg sowie ihre Eltern
Ziele	Optimierung der Förderung der Kinder; Optimierung der Rahmenbedingungen für die Kindergartengruppen; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Kindergärten; Nachfragedeckendes Platzangebot.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat II
Produkt- verantwortliche/r	Jugendamt, Herr Frisse

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171.525,36	2.865.000	3.651.000	3.731.000	3.811.000	3.891.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.044,08	595.000	640.000	640.000	640.000	640.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.974,36	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.458,76	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 1.820,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.845.182,56	3.474.500	4.308.500	4.388.500	4.468.500	4.548.500
11	- Personalaufwendungen	2.442.179,57	2.749.900	3.752.000	3.780.000	3.801.800	3.822.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.076,46	231.000	342.000	272.000	272.000	272.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.801,76	153.000	223.000	223.000	223.000	223.000
15	- Transferaufwendungen	2.793.855,26	2.557.000	2.867.000	2.907.000	2.947.000	2.987.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.115,80	52.000	63.000	63.000	63.000	63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.711.028,85	5.742.900	7.247.000	7.245.000	7.306.800	7.367.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.865.846,29	- 2.268.400	-2.938.500	-2.856.500	-2.838.300	-2.819.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.865.846,29	- 2.268.400	-2.938.500	-2.856.500	-2.838.300	-2.819.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.865.846,29	- 2.268.400	-2.938.500	-2.856.500	-2.838.300	-2.819.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.072,69	302.500	628.800	628.800	628.800	628.800
29	= Ergebnis	- 2.169.918,98	- 2.570.900	-3.567.300	-3.485.300	-3.467.100	-3.447.800

Anlage 9A
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.874,39	290.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	253.874,39	290.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	13.216,84	700.000	900.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.889,48	80.000	140.000	0	20.000	20.000	20.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	36.106,32	780.000	1.150.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	217.768,07	- 490.000	-1.150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	22.889,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 22.889,48	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	22.889,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft**									
Maßnahme:	**411-U3-Ausbau Kindergarten Ahornweg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.964,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.964,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft**									
Maßnahme:	**412-Erneuerung von Zaunanlagen an Kindergärten**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.252,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 11.252,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	11.252,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft**									
Maßnahme:	**413-Umbau Valentinschule für Kindergarten**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.874,39	290.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	150.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.874,39	- 470.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	253.874,39	290.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	760.000	170.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft**									
Maßnahme:	**414-Bau einer Kindertagesstätte im Gebäude der Realschule Bad Fredeburg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft**									
Maßnahme:	**500-Zuschuss Sanierung Treppe Kindergarten Bracht**									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.992,63	65.500	97.200	97.200	97.200	97.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.896,07	19.000	33.000	33.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.178,20	85.500	134.200	134.200	121.200	121.200
11	- Personalaufwendungen	80.452,45	95.900	117.400	118.100	118.800	119.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.375,46	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.257,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	215.746,45	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.153,45	8.100	9.800	9.800	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.985,19	469.000	495.200	495.900	496.600	497.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 299.806,99	- 383.500	-361.000	-361.700	-375.400	-376.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 299.806,99	- 383.500	-361.000	-361.700	-375.400	-376.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 299.806,99	- 383.500	-361.000	-361.700	-375.400	-376.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.903,99	124.000	134.800	134.800	134.800	134.800
29	= Ergebnis	- 406.710,98	- 507.500	-495.800	-496.500	-510.200	-510.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	357,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.987,91	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	34.345,65	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 34.345,65	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.02.01-Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.02.03-Spiel- und Bolzplätze**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	24.651,55	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)	- 30.009,29	- 35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	Summe Auszahlungen	30.009,29	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.02.03-Spiel- und Bolzplätze **Maßnahme: 702-Neuausstattung Skaterbahn Schmallenberg**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.336,36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.336,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	4.336,36	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

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie Gewährung von ambulanten Hilfen; Gewährung von Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen; Bearbeitung von Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Amtsvormundschaften; Bearbeitung von Adoptionsangelegenheiten; Bearbeitung von Jugendgerichtshilfen; Durchführung der Jugendsozialarbeit und Inobhutnahmen; Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Bearbeitung von Beistandschaften und Leistungen von Unterhaltsvorschüssen.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 36.03.01 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie ambulante Hilfen 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. 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 Schmallenberg 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. 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. 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.
Auftragsgrundlage	KJHG, SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Schmallenberg
Ziele	Optimierung der Dienstleistungen; Optimierung der Lebensbedingungen der Kinder, Jugendlichen und Familien in der Stadt Schmallenberg.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Jugendamt des Hochsauerlandkreises, Behörden, Dezernat II, Jugendhilfeausschuss
Produkt- verantwortliche/r	Jugendamt, Herr Frisse

Teilergebnisplan

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.299,20	30.600	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Transferleistungen	328.143,49	143.000	238.000	238.000	238.000	238.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.422,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.768,20	925.000	816.000	596.000	596.000	596.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.273.639,84	1.128.600	1.120.000	900.000	900.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	422.523,00	439.000	492.100	494.100	496.100	498.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.971,26	66.400	76.200	76.400	76.600	76.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	850,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	2.802.028,16	2.919.000	2.968.000	2.748.000	2.748.000	2.748.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.282.230,23	3.426.400	3.538.500	3.320.700	3.322.900	3.325.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.008.590,39	- 2.297.800	-2.418.500	-2.420.700	-2.422.900	-2.425.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.008.590,39	- 2.297.800	-2.418.500	-2.420.700	-2.422.900	-2.425.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.008.590,39	- 2.297.800	-2.418.500	-2.420.700	-2.422.900	-2.425.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.109,96	122.200	182.300	182.300	182.300	182.300
29	= Ergebnis	- 2.143.700,35	- 2.420.000	-2.600.800	-2.603.000	-2.605.200	-2.607.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621,18	0	15.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	621,18	0	15.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 621,18	0	-15.000	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36.03.02-Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	621,18	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 621,18	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	621,18	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.965,90	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.504,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.521,45	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	614,03	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	320,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	597.908,70	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
11	- Personalaufwendungen	20.338,93	29.900	6.300	6.600	6.900	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.016,88	84.300	149.500	47.500	47.500	47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.013,11	106.500	107.000	107.000	107.000	107.000
15	- Transferaufwendungen	1.231.575,92	1.174.600	1.234.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.471,80	115.800	116.000	116.000	116.000	116.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.416,64	1.511.100	1.612.800	1.531.100	1.531.400	1.531.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 873.507,94	- 801.100	-902.800	-821.100	-821.400	-821.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 873.507,94	- 801.100	-902.800	-821.100	-821.400	-821.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 873.507,94	- 801.100	-902.800	-821.100	-821.400	-821.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.290,75	23.000	14.600	14.600	14.600	14.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.680,85	36.500	40.900	40.900	40.900	40.900
29	= Ergebnis	- 893.898,04	- 814.600	-929.100	-847.400	-847.700	-848.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.452,78	150.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.462,18	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	390.914,96	150.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	407.247,21	0	70.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.028,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	428.276,20	5.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 37.361,24	145.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktgruppe 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung von Angelegenheiten der Kurorteförderung; Förderung und Unterstützung der anerkannten Kurorte in der Stadt Schmallenberg; Verwaltung der Kureinrichtungen der Stadt Schmallenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 41.01.01 Kurbetriebe Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach Die Vorhaltung der Infrastruktur der Kuranlagen ist Aufgabe der Stadt Schmallenberg, 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 Schmallenberg, Bad Fredeburg und Grafschaft gemeinsam geführte Kurbetrieb Nordenau unter einem eigenständigen Produkt ausgewiesen.
Auftragsgrundlage	Kurortegesetz, Verträge und Vereinbarungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Kurorte der Stadt Schmallenberg, Kurgäste und allgemeiner Tourismus
Ziele	Qualität der Kurorte sichern und möglichst verbessern.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland, Verkehrsvereine u.a., Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Schörmann; Bauamt, Herr Schöllmann

Teilergebnisplan

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.854,79	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.504,40	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	614,03	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	320,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	556.276,14	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
11	- Personalaufwendungen	20.338,93	29.900	6.300	6.600	6.900	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.951,83	59.300	141.500	39.500	39.500	39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.063,20	94.500	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Transferaufwendungen	791.225,92	844.600	874.000	874.000	874.000	874.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.665,48	48.500	49.100	49.100	49.100	49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.245,36	1.076.800	1.165.900	1.064.200	1.064.500	1.064.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 395.969,22	- 408.800	-497.900	-396.200	-396.500	-396.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 395.969,22	- 408.800	-497.900	-396.200	-396.500	-396.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 395.969,22	- 408.800	-497.900	-396.200	-396.500	-396.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.290,75	23.000	14.600	14.600	14.600	14.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.974,80	36.500	40.900	40.900	40.900	40.900
29	= Ergebnis	- 415.653,27	- 422.300	-524.200	-422.500	-422.800	-423.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.452,78	150.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.462,18	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	390.914,96	150.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	407.247,21	0	70.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.028,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	428.276,20	5.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 37.361,24	145.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**41.01.01-Kurbetriebe Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.462,18	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)	5.462,18	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	5.462,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**41.01.01-Kurbetriebe Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach**									
Maßnahme:	**201-Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	20.250,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 20.250,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Summe Auszahlungen	20.250,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**41.01.01-Kurbetriebe Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach**									
Maßnahme:	**706-Regionale-Projekt "Lenneschiene", Schmallenberg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.452,78	150.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.247,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 21.794,43	150.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	385.452,78	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	407.247,21	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**41.01.01-Kurbetriebe Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach**									
Maßnahme:	**707-Fußweg Hauptstraße zum Minigolfplatz, Grafschaft**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**41.01.02-Kurbetrieb Nordenau**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	778,99	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 778,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	778,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**41.01.02-Kurbetrieb Nordenau**									
Maßnahme:	**201-Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0

Teilergebnisplan

41.02 Gesundheitshilfen

Produktgruppe 41.02 Gesundheitshilfen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Gewährung von psychiatrischen Hilfen; Beteiligung an den förderfähigen Investitionskosten der Krankenhäuser; Unterstützung Krankenversorgung in der Stadt Schmallenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 41.02.01 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung Unterstützung bzw. Förderung der gesundheitshilfen und Grundversorgung bei Krankheit im Stadtgebiet Schmallenberg Das Krankenhausgesetz NRW sieht 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.
Auftragsgrundlage	GFG u.a.
Zielgruppe	Land NRW Bürger/innen
Ziele	Ausreichende Hilfeleistung im Rahmen der Gesundheitshilfen sowie in der Krankengrundversorgung.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat II
Produkt- verantwortliche/r	Sozialamt, Herr Hesse

Teilergebnisplan

41.02 Gesundheitshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.111,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.521,45	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	41.632,56	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,05	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.949,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	440.350,00	330.000	360.000	380.000	380.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.806,32	67.300	66.900	66.900	66.900	66.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.171,28	434.300	446.900	466.900	466.900	466.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 477.538,72	- 392.300	-404.900	-424.900	-424.900	-424.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 477.538,72	- 392.300	-404.900	-424.900	-424.900	-424.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 477.538,72	- 392.300	-404.900	-424.900	-424.900	-424.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,05	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 478.244,77	- 392.300	-404.900	-424.900	-424.900	-424.900

Teilergebnisplan

42 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.071,26	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.009,10	1.045.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.289.388,51	1.550.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
11	- Personalaufwendungen	18.305,66	25.400	51.600	52.200	52.800	53.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.130,11	1.691.000	1.496.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698.162,16	706.000	718.000	718.000	718.000	718.000
15	- Transferaufwendungen	643.072,75	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.768,55	45.500	45.900	45.900	45.900	45.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.285.439,23	2.529.900	2.373.500	2.319.100	2.319.700	2.320.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 996.050,72	- 979.900	-1.068.500	-1.014.100	-1.014.700	-1.015.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 996.050,72	- 979.900	-1.068.500	-1.014.100	-1.014.700	-1.015.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 996.050,72	- 979.900	-1.068.500	-1.014.100	-1.014.700	-1.015.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.803,21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.948,91	20.500	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Ergebnis	- 1.009.196,42	- 1.000.400	-1.092.300	-1.037.900	-1.038.500	-1.039.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

42 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	6.417,87	10.000	300.000	0	0	30.000	270.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.415,05	6.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.500,00	70.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.332,92	86.000	300.000	0	0	30.000	270.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 14.332,92	- 86.000	-300.000	0	0	-30.000	-270.000

Teilergebnisplan

42.01 Sportanlagen- und förderung

Produktgruppe 42.01 Sportanlagen- und förderung

Produktbereich 42 Sportförderung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Pflege, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Sportstätten; Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern; Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 42.01.01 Sportplätze, -anlagen Die Stadt 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
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Satzungen, Richtlinien, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Vereine, Schulen u.a.
Ziele	Unterstützung des Breiten- und Leistungssports durch die Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten; Attraktivitätssteigerung für Besucher und Nutzer.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

42.01 Sportanlagen- und förderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.071,26	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.009,10	1.045.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.289.388,51	1.550.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
11	- Personalaufwendungen	18.305,66	25.400	51.600	52.200	52.800	53.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.130,11	1.691.000	1.496.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698.162,16	706.000	718.000	718.000	718.000	718.000
15	- Transferaufwendungen	643.072,75	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.768,55	45.500	45.900	45.900	45.900	45.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.285.439,23	2.529.900	2.373.500	2.319.100	2.319.700	2.320.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 996.050,72	- 979.900	-1.068.500	-1.014.100	-1.014.700	-1.015.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 996.050,72	- 979.900	-1.068.500	-1.014.100	-1.014.700	-1.015.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 996.050,72	- 979.900	-1.068.500	-1.014.100	-1.014.700	-1.015.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.803,21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.948,91	20.500	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= Ergebnis	- 1.009.196,42	- 1.000.400	-1.092.300	-1.037.900	-1.038.500	-1.039.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

42.01 Sportanlagen- und förderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	6.417,87	10.000	300.000	0	0	30.000	270.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.415,05	6.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.500,00	70.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.332,92	86.000	300.000	0	0	30.000	270.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 14.332,92	- 86.000	-300.000	0	0	-30.000	-270.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.01.01-Sportplätze, -anlagen**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.159,45	6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.159,45	- 6.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.159,45	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.01.01-Sportplätze, -anlagen**									
Maßnahme:	**101-Investitionszuschuss Kunstrasenplätze**									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.01.01-Sportplätze, -anlagen**									
Maßnahme:	**701-Bau von Kunstrasenplätzen**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	300.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.01.01-Sportplätze, -anlagen**									
Maßnahme:	**703-Errichtung von Ballfangzäunen**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.417,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 6.417,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	6.417,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.01.01-Sportplätze, -anlagen**									
Maßnahme:	**705-Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	270.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	270.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42.01.02-Schwimmbäder**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.255,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.255,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.255,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **42.01.04-Allgemeine Sportförderung** **Maßnahme:** **101-Investitionszuschüsse an Sportvereine**										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.933,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.124,10	215.100	168.900	169.400	169.900	170.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.739,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.863,68	335.100	268.900	269.400	269.900	270.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 167.929,83	- 335.100	-268.900	-269.400	-269.900	-270.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 167.929,83	- 335.100	-268.900	-269.400	-269.900	-270.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 167.929,83	- 335.100	-268.900	-269.400	-269.900	-270.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.082,00	35.700	64.200	64.200	64.200	64.200
29	= Ergebnis	- 203.011,83	- 370.800	-333.100	-333.600	-334.100	-334.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	0,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.933,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.124,10	215.100	168.900	169.400	169.900	170.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.739,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.863,68	335.100	268.900	269.400	269.900	270.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 167.929,83	- 335.100	-268.900	-269.400	-269.900	-270.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 167.929,83	- 335.100	-268.900	-269.400	-269.900	-270.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 167.929,83	- 335.100	-268.900	-269.400	-269.900	-270.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.082,00	35.700	64.200	64.200	64.200	64.200
29	= Ergebnis	- 203.011,83	- 370.800	-333.100	-333.600	-334.100	-334.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	0,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **51.01.01-Stadtplanung und Bodenordnung** **Maßnahme:** **304-Maßnahmenplanung Regionale 2025**										
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.325,41	225.500	255.500	255.500	255.500	255.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.056,45	239.500	250.500	230.500	230.500	230.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.111,36	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	667.493,22	490.000	541.000	521.000	521.000	521.000
11	- Personalaufwendungen	371.070,02	459.200	406.400	407.400	408.400	409.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.039,45	20.000	51.000	26.500	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.811,59	235.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	- Transferaufwendungen	9.938,69	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.919,76	48.000	48.000	63.000	63.000	63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.779,51	788.200	821.400	812.900	808.400	809.400
18	= Ordentliches Ergebnis	6.713,71	- 298.200	-280.400	-291.900	-287.400	-288.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.713,71	- 298.200	-280.400	-291.900	-287.400	-288.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	6.713,71	- 298.200	-280.400	-291.900	-287.400	-288.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.916,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.560,44	110.000	166.500	166.500	166.500	166.500
29	= Ergebnis	- 86.930,23	- 408.200	-446.900	-458.400	-453.900	-454.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.131,92	595.000	548.000	0	120.000	135.000	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.131,48	325.000	0	0	38.000	270.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	259.263,40	920.000	548.000	0	158.000	405.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	427.128,14	785.000	775.000	360.000	605.000	525.000	185.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	95.815,67	150.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	522.943,81	935.000	875.000	360.000	605.000	525.000	185.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 263.680,41	- 15.000	-327.000	-360.000	-447.000	-120.000	-185.000

Teilergebnisplan

52.01 Bauaufsicht

Produktgruppe 52.01 Bauaufsicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung von Bauanträge und sonstigen Anträgen; Überwachung und Überprüfung der Bautätigkeit in der Stadt Schmallenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 52.01.01 Bauaufsicht Zu diesem Produkt zählen Aufwendungen und Erträge für Bauanträge, Bauvorlagen im Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Teilungsanträge, Wohnungsabgeschlossenheitsbescheinigungen und Baulasten sowie die Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet Schmallenberg
Auftragsgrundlage	BauGB, Bauordnung NRW, Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Architekten, private Unternehmen u.a.
Ziele	Optimierung der Dienstleistungen; Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Hochsauerlandkreis, andere Behörden, Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Bauordnungsamt, Herr Schüßler

52.01 Bauaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.497,00	230.500	230.500	200.500	200.500	200.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.171,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	431.668,15	235.500	235.500	205.500	205.500	205.500
11	- Personalaufwendungen	323.712,64	406.700	352.000	352.500	353.000	353.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.917,65	408.700	355.000	355.500	356.000	356.500
18	= Ordentliches Ergebnis	105.750,50	- 173.200	-119.500	-150.000	-150.500	-151.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.750,50	- 173.200	-119.500	-150.000	-150.500	-151.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	105.750,50	- 173.200	-119.500	-150.000	-150.500	-151.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.916,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.587,26	82.800	133.600	133.600	133.600	133.600
29	= Ergebnis	107.079,74	- 256.000	-253.100	-283.600	-284.100	-284.600

Teilergebnisplan

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Produktgruppe 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 52.02.01 Erhalt von Denkmälern Förderung der Denkmalgeschützen Bauten der Stadt Schmallenberg
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Vereinbarungen und Verträge, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Behörden, private Unternehmen u.a.
Ziele	Erhaltung der denkmalwürdigen Gebäude und sonstigen Bauten.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Schörmann

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	3.575,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	5.731,24	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.938,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.258,98	16.900	17.100	17.200	17.300	17.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 12.683,98	- 11.400	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.683,98	- 11.400	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 12.683,98	- 11.400	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.414,00	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Ergebnis	- 95.097,98	- 12.800	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000

Teilergebnisplan

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Produktgruppe 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnisplan

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.750,41	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.559,45	9.000	20.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.940,21	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	232.250,07	249.000	300.000	310.000	310.000	310.000
11	- Personalaufwendungen	41.626,14	46.600	48.300	48.700	49.100	49.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245,39	18.000	48.000	23.500	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.811,59	235.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.919,76	48.000	48.000	63.000	63.000	63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.602,88	362.600	449.300	440.200	435.100	435.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 86.352,81	- 113.600	-149.300	-130.200	-125.100	-125.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 86.352,81	- 113.600	-149.300	-130.200	-125.100	-125.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 86.352,81	- 113.600	-149.300	-130.200	-125.100	-125.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.559,18	25.800	30.800	30.800	30.800	30.800
29	= Ergebnis	- 98.911,99	- 139.400	-180.100	-161.000	-155.900	-156.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.131,92	595.000	548.000	0	120.000	135.000	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.131,48	325.000	0	0	38.000	270.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	259.263,40	920.000	548.000	0	158.000	405.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	427.128,14	785.000	775.000	360.000	605.000	525.000	185.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	95.815,67	150.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	522.943,81	935.000	875.000	360.000	605.000	525.000	185.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 263.680,41	- 15.000	-327.000	-360.000	-447.000	-120.000	-185.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**402-Umnutzung Valentinschule - Verwaltungsräume**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 150.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**500-Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**502-Dorferneuerung Oberkirchen**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	410.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-185.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	410.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**510-Stadterneuerungsmaßnahme Schule/Kirche/Pastorat Wormbach**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	118.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	118.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	100.000	118.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**517-Dorferneuerung Spielplatz/ Dorfmittelpunkt Obersorpe**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.773,33	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 19.773,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	19.773,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**518-Dorferneuerung Dorfpark Westfeld**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.422,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	2.422,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**519-Dorferneuerung Wormbach**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**520-Anbindung Ortsmitte Bad Fredeburg an den Landschaftsraum**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.681,61	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.658,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 48.976,45	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	16.681,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	65.658,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**521-Erneuerung Gehwege "Mothmecke", BadFredeburg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.441,27	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.120,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 123.678,83	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	48.441,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	172.120,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**522-Nachnutzung Grundstück Biologische Station, Bödefeld**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**523-Nachnutzung ehemalige Grundschule Westfeld (Planung)**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**605-Erneuerung Straße "Auf der Mauer" Schmallenberg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.273,63	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.690,21	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.243,73	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 32.279,89	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	95.963,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	128.243,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**609-Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich) Bad Fredeburg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	120.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-15.000	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	120.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**611-Erneuerung Straße "Am alten Markt" Bad Fredeburg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.594,96	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.272,82	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	7.594,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.322,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**612-Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	360.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-60.000	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	360.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**613-Erneuerung Straße "Unterer Hügel" Bad Fredeburg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.051,74	270.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.588,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.536,26	350.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	35.051,74	595.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	37.588,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung** **Maßnahme:** **614-Erneuerung OD Holthausen**										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	360.000	360.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-360.000	-322.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	360.000	360.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung** **Maßnahme:** **615-Austausch Bodenleuchten Kirchplatz Bad Fredeburg**										
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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**702-Haus- und Hofflächenprogramm Schmallenberg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.736,99	37.500	25.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	64.908,20	75.000	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 29.171,21	- 37.500	-25.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	35.736,99	37.500	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	64.908,20	75.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**703-Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg und Orte**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.792,99	37.500	25.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.907,47	75.000	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 11.114,48	- 37.500	-25.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	19.792,99	37.500	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	30.907,47	75.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**704-Stadterneuerungsmaßnahme Freizeit- und Sportzentrum Bad Fredeburg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-60.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**705-Verbesserung und Gestaltung der Fußgängerbereiche "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**706-Erneuerung westlicher Kastanienweg, Bad Fredeburg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung**									
Maßnahme:	**707-Erneuerung Schützenstraße Bad Fredeburg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung **Maßnahme: 708-Umgestaltung Hochstraße / Im Ohle Bad Fredeburg (Planung)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.416,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.709.901,63	8.436.000	8.504.000	8.663.900	8.811.100	8.873.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.533,82	150.100	130.100	130.100	130.100	130.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.925,74	157.000	212.000	212.000	212.000	212.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	902.701,30	805.500	755.000	755.000	755.000	755.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	129.443,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	10.169.922,05	9.704.000	9.756.500	9.916.400	10.063.600	10.125.800
11	- Personalaufwendungen	508.293,30	513.600	594.200	603.100	619.900	636.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068.071,52	7.961.700	7.925.500	8.125.500	8.246.500	8.282.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.201.595,19	473.000	483.000	483.000	493.000	503.000
15	- Transferaufwendungen	130.259,50	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.656,70	176.000	174.400	126.000	126.000	126.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.360.876,21	9.254.300	9.315.100	9.475.600	9.623.400	9.686.200
18	= Ordentliches Ergebnis	809.045,84	449.700	441.400	440.800	440.200	439.600
19	+ Finanzerträge	10.696,92	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	10.696,92	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	819.742,76	449.700	441.400	440.800	440.200	439.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	819.742,76	449.700	441.400	440.800	440.200	439.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.576,88	648.400	665.000	665.000	665.000	665.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.732,30	291.200	348.800	348.800	348.800	348.800
29	= Ergebnis	925.587,34	806.900	757.600	757.000	756.400	755.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	292.199,16	30.000	110.000	0	30.000	12.000	23.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.718.042,07	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	21.010.241,23	30.000	110.000	0	30.000	12.000	23.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.380.689,68	1.302.000	2.916.000	1.130.000	1.475.000	775.000	1.395.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.208,52	162.000	195.000	0	105.000	105.000	105.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.435.898,20	1.464.000	3.111.000	1.130.000	1.580.000	880.000	1.500.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	19.574.343,03	- 1.434.000	-3.001.000	-1.130.000	-1.550.000	-868.000	-1.477.000

Teilergebnisplan

53.01 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.01 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Die Abfallentsorgung der Stadt Schmallenberg wird als Regiebetrieb im Haushalt geführt. Die Wasserversorgung mit dem Bereich Nahwärme und die Abwasserentsorgung waren bis zum Jahr 2015 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert; zum 01.01.2016 erfolgte die Rückführung in den Kernhaushalt der Stadt Schmallenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	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. Produkt 53.01.02 Elektizitäts- und Gasversorgung Die Elektrizitäts- und Gasversorgung erfolgt durch private Dritte. Für den Verzicht auf eine eigene Versorgungsstruktur erhält die Stadt eine Konzessionsabgabe. 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. Produkt 53.01.04 Abfallwirtschaft Unter diesem Produkt sind die Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallbeseitigung" veranschlagt, die sich in Ertrag und Aufwand ausgeglichen darstellen. Produkt 53.01.05 Duales System Deutschland Unter dem ab dem Jahr 2015 eingerichten Produkt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die innerhalb des "Duales Systems Deutschland" entstehen. Es handelt sich hierbei um einen städtischen "Betrieb gewerblicher Art". Produkt 53.01.06 Nahwärmenetz Unter dem ab dem Jahr 2016 eingerichten Produkt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die für das Nahwärmenetz der bisherigen Stadtwerke entstehen.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen
Ziele	Optimierung der Dienstleistung der Stadt Schmallenberg im Bereich der Abfallwirtschaft; Optimierung der Wirtschaftlichkeit zur Stabilisierung der Ver- und Entsorgungsgebühren.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat II und III
Produkt- verantwortliche/r	Finanzabteilung, Herr Plett für die Produkte 53.01.01 und 53.01.03 (Gebührenkalkulation) sowie 53.01.04 und 53.01.05 Tiefbauamt, Herr Schöllmann für die Produkte 53.01.01, 53.01.03, 53.01.06 (Technik) Amt für Stadtentwicklung, Herr Schörmann für das Produkt 53.01.02

Teilergebnisplan

53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.416,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.709.901,63	8.436.000	8.504.000	8.663.900	8.811.100	8.873.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.533,82	150.100	130.100	130.100	130.100	130.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.925,74	157.000	212.000	212.000	212.000	212.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	902.701,30	805.500	755.000	755.000	755.000	755.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	129.443,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	10.169.922,05	9.704.000	9.756.500	9.916.400	10.063.600	10.125.800
11	- Personalaufwendungen	508.293,30	513.600	594.200	603.100	619.900	636.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068.071,52	7.961.700	7.925.500	8.125.500	8.246.500	8.282.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.201.595,19	473.000	483.000	483.000	493.000	503.000
15	- Transferaufwendungen	130.259,50	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.656,70	176.000	174.400	126.000	126.000	126.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.360.876,21	9.254.300	9.315.100	9.475.600	9.623.400	9.686.200
18	= Ordentliches Ergebnis	809.045,84	449.700	441.400	440.800	440.200	439.600
19	+ Finanzerträge	10.696,92	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	10.696,92	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	819.742,76	449.700	441.400	440.800	440.200	439.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	819.742,76	449.700	441.400	440.800	440.200	439.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.576,88	648.400	665.000	665.000	665.000	665.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.732,30	291.200	348.800	348.800	348.800	348.800
29	= Ergebnis	925.587,34	806.900	757.600	757.000	756.400	755.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	292.199,16	30.000	110.000	0	30.000	12.000	23.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.718.042,07	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	21.010.241,23	30.000	110.000	0	30.000	12.000	23.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.380.689,68	1.302.000	2.916.000	1.130.000	1.475.000	775.000	1.395.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.208,52	162.000	195.000	0	105.000	105.000	105.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.435.898,20	1.464.000	3.111.000	1.130.000	1.580.000	880.000	1.500.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	19.574.343,03	- 1.434.000	-3.001.000	-1.130.000	-1.550.000	-868.000	-1.477.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**001-Erneuerungen an Gewinnungen und Hochbehältern**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.285,15	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 12.285,15	- 23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	12.285,15	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**002-Erneuerung an Pumpstationen**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **003-Anschaffung Luftentfeuchter**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	11.403,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 11.403,36	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	Summe Auszahlungen	11.403,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **004-Investitionen niedriger 10.000 €**										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.883,72	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.883,72	- 3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Summe Auszahlungen	2.883,72	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**005-Erstellung digitales Kataster Leitungsnetz und Wasserversorgungskonzept**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	14.950,01	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 14.950,01	- 10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	14.950,01	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**006-Anschaffung von Wassermessern**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	9.383,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.383,07	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	9.383,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**200-Anschaffung von Maschinen und Geräten**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.303,21	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.303,21	- 10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	4.303,21	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**201-Anschaffung von Fahrzeugen**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**300-Neubau Desinfektionsanlage im Hochbehälter Obspring/ Pumpstation Schanze**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**301-Entsäuerung HB Jagdhaus**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.226,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 29.226,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	29.226,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **302-Erneuerung von Hochbehältern**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.983,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.983,00	- 400.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	9.983,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **303-Ausbau der Wassergewinnung Nordenau**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.763,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 21.763,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	21.763,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **304-Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **305-Neubau Hochbehälter Huxel**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	400.000	400.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	400.000	400.000	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **306-Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallenberg**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **400-Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.294,68	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 21.294,68	- 20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	21.294,68	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung **Maßnahme:** 401-Anbindung Fernwirktechnik in Pumpstationen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.457,28	21.000	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.457,28	- 21.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.457,28	21.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung **Maßnahme:** 402-Einbindung Fernwirktechnik auf die Leitwarte Wasserwerk										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.134,02	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 10.134,02	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	10.134,02	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**403-Erstellung Wasserversorgungskonzept**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**500-Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.521,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.759,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 34.238,91	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	13.521,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	47.759,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **501-Sammelschacht Latroptal**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.797,00	70.000	350.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.797,00	- 70.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.797,00	70.000	350.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **503-Neubau der Quellsammelleitung Finnscheidt, Bödefeld**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,00	120.000	145.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.500,00	- 120.000	-145.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.500,00	120.000	145.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**504-Erschließung Baugebiet "Leisterfeld III", Bad Fredeburg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.931,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122,85	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.808,65	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	2.931,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.122,85	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**505-Erschließung Baugebiet "Am Donscheid", Bad Fredeburg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.340,19	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	567,00	0	0	0	10.000	140.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.773,19	0	0	0	-10.000	-128.000	12.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	11.340,19	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0
	Summe Auszahlungen	567,00	0	0	0	10.000	140.000	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**506- Neubau der Wasserleitung im Zuge der Dorferneuerung Schanze**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.995,68	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 13.995,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	13.995,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**507-Erschließung Baugebiet "Zur Hummeske" Gleidorf**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	11.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	50.000	70.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	-5.000	-50.000	-59.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	11.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	5.000	50.000	70.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **508-Neubau der Wasserleitung "Gerberweg", Schmallenberg**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	75.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-75.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	75.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **509-Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Grafschaft**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**512-Neubau der Wasserleitung "Auf der Lake - Im Brauke", Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	80.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-100.000	-80.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**513-Neuverlegung Wasserleitung Pumpstation Robbecke - "Altes Feld"**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-100.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	100.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**514-Neubau der Wasserleitung "Eichenweg", Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 55.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**515-Erschließung des Baugebietes "Über denZäunen", Bödefeld**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.547,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.006,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 12.458,81	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	9.547,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	22.006,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**516-Neubau der Wasserleitung "Auf der Mauer", Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.336,51	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 11.336,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	11.336,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**518-Neubau der Wasserleitung "Am altenMarkt", Bad Fredeburg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.423,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 5.423,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	5.423,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**521-Neubau der Wasserleitung "In der Basmecke", Fleckenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	140.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-140.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	140.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**522-Neubau der Wasserleitung "Rönneckeroth", Fleckenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	150.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **524-Neubau der Wasserleitung "Mothmecke",Bad Fredeburg**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.544,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 24.544,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	24.544,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **53.01.01-Wasserversorgung** **Maßnahme:** **526-Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	60.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-60.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	60.000	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**527-Neubau der Wasserleitung "Unterer Hügel", Bad Fredeburg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 31.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**528-Neubau der Wasserleitung "In den Kämpen", Bad Fredeburg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.094,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 26.094,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	26.094,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**529-Neubau der Wasserleitung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**530-Neubau der Wasserleitung in Latrop**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.368,91	60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.368,91	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.368,91	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**532-Anschluss des Ortsteiles Werntrop andie städt. Wasserversorgung**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.089,40	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.752,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 16.662,91	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	3.089,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	19.752,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**534-Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	35.000	35.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	35.000	35.000	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**535-Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	150.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**536-Neubau der Wasserleitung "Am Schildchen" (ehem. Christine-Koch-Straße), Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**537-Neubau der Wasserleitung "Wormbacher Berg", Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	150.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**540-Neuverlegung Hauptversorgungsleitung in Nordenau - Teilstück**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**541-Neuverlegung Wasserleitung Breite Wiese - Teilstück, Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.372,42	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 6.372,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	6.372,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**542-Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.906,62	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.557,07	150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.349,55	- 120.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	57.906,62	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	34.557,07	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**543-UF-Anlage Hochbehälter Rehsiepen**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**544-Druckerhöhungsanlage Schöne Aussicht, Bad Fredeburg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.240,12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 32.240,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	32.240,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**545-Neubau der Wasserleitung "Auf der Hütte", Bödefeld**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	50.000	50.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	3.000	50.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**546-Neubau der Wasserleitung "Jahnstraße", Gleidorf**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	45.000	45.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	3.000	45.000	45.000	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**547-Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	150.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**548-Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**549-Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**550-Wassertransportleitung Nordenau - Ohlenbach**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	215.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 90.000	-215.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	90.000	215.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**551-Wassertransportleitung Gleidorf - Winkhausen**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**552-Erneuerung Wasserleitung "Harbecker Weg", Fleckenberg**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**553-Neubohrung Tiefenbrunnen 1, Wassergewinnungsanlage Lennetal**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**554-Wassertransportleitung Mönekind / Kirchrarbach**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	780.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-743.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	780.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**555-Versorgungsleitung Huxel-Gleidorf**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	175.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 150.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	150.000	175.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**557-Wasserleitung BG Leostraße, Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**558-Wasserleitung BG Altes Feld, Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**559-Erneuerung Wasserleitung Latroper Straße, Fleckenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	140.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-140.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	140.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**560-Neubau Pumpleitung Pumpstation Grubental - HB Latrop**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	150.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-175.000	-150.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	175.000	150.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**561-Erneuerung von Wasserleitungen im Zuge Breitbandausbau**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**563-Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Altenilpe Ri. Sellinghausen**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53.01.01-Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**564-Wasserleitung Baugebiet Am Schede, Fleckenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.923,29	447.700	512.900	562.900	602.900	622.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.396,95	487.000	487.000	507.000	507.000	507.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.808,96	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.203,46	33.000	33.500	31.000	31.000	32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.250,83	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 12.950,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.092.956,71	1.055.000	1.123.900	1.191.400	1.231.400	1.252.400
11	- Personalaufwendungen	362.038,47	404.700	444.350	445.650	446.850	448.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.660,12	1.270.900	1.853.400	1.820.400	1.430.400	1.390.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.257.327,56	1.428.500	1.387.500	1.437.500	1.437.500	1.447.500
15	- Transferaufwendungen	10.849,43	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.758,41	17.800	20.100	22.100	24.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.867.633,99	3.142.900	3.726.850	3.747.150	3.360.350	3.333.650
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.774.677,28	- 2.087.900	-2.602.950	-2.555.750	-2.128.950	-2.081.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.774.677,28	- 2.087.900	-2.602.950	-2.555.750	-2.128.950	-2.081.250
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.774.677,28	- 2.087.900	-2.602.950	-2.555.750	-2.128.950	-2.081.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.745,56	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.739,99	1.326.400	1.369.300	1.369.300	1.369.300	1.369.300
29	= Ergebnis	- 2.963.671,71	- 3.224.300	-3.782.250	-3.735.050	-3.308.250	-3.260.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	61.000	67.000	0	50.000	50.000	50.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.575,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	696.228,98	766.000	1.640.000	0	992.000	1.626.000	2.622.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	745.803,98	827.000	1.707.000	0	1.042.000	1.676.000	2.672.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.374.210,69	1.985.000	3.365.000	3.180.000	3.191.000	4.581.000	7.776.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	28.372,72	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.936,36	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.414.519,77	2.040.000	3.410.000	3.180.000	3.236.000	4.626.000	7.821.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 668.715,79	- 1.213.000	-1.703.000	-3.180.000	-2.194.000	-2.950.000	-5.149.000

Teilergebnisplan

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisplan

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.923,29	447.700	512.900	562.900	602.900	622.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.396,95	487.000	487.000	507.000	507.000	507.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.808,96	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.203,46	33.000	33.500	31.000	31.000	32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.250,83	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 12.950,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.092.956,71	1.055.000	1.123.900	1.191.400	1.231.400	1.252.400
11	- Personalaufwendungen	362.038,47	404.700	444.350	445.650	446.850	448.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.660,12	1.270.900	1.853.400	1.820.400	1.430.400	1.390.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.257.327,56	1.428.500	1.387.500	1.437.500	1.437.500	1.447.500
15	- Transferaufwendungen	10.849,43	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.758,41	17.800	20.100	22.100	24.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.867.633,99	3.142.900	3.726.850	3.747.150	3.360.350	3.333.650
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.774.677,28	- 2.087.900	-2.602.950	-2.555.750	-2.128.950	-2.081.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.774.677,28	- 2.087.900	-2.602.950	-2.555.750	-2.128.950	-2.081.250
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.774.677,28	- 2.087.900	-2.602.950	-2.555.750	-2.128.950	-2.081.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.745,56	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.739,99	1.326.400	1.369.300	1.369.300	1.369.300	1.369.300
29	= Ergebnis	- 2.963.671,71	- 3.224.300	-3.782.250	-3.735.050	-3.308.250	-3.260.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	61.000	67.000	0	50.000	50.000	50.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.575,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	696.228,98	766.000	1.640.000	0	992.000	1.626.000	2.622.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	745.803,98	827.000	1.707.000	0	1.042.000	1.676.000	2.672.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.374.210,69	1.985.000	3.365.000	3.180.000	3.191.000	4.581.000	7.776.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	28.372,72	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.936,36	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.414.519,77	2.040.000	3.410.000	3.180.000	3.236.000	4.626.000	7.821.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 668.715,79	- 1.213.000	-1.703.000	-3.180.000	-2.194.000	-2.950.000	-5.149.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	135.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	140.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	140.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**604-Erschließung BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.768,77	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.451,57	30.000	0	0	0	0	100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 12.682,80	- 30.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	7.768,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	20.451,57	30.000	0	0	0	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**605-Erschließung BG Am Taasberg, Lenne**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**606-Ausbau "In den Kämpen", Bad Fredeburg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.382,80	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 134.395,20	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	87.382,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	221.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**608-Endausbau BG Rudolfshöhe, Gleidorf**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.178,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 82.178,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	82.178,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**610-Ausbau "Kirchstraße", Dorlar 2. BA**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.986,88	245.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 8.986,88	- 123.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	8.986,88	245.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**612-Erschließung BG Schützenstraße, Holthausen**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.198,70	10.000	220.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 6.798,70	- 10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	2.400,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	9.198,70	10.000	220.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**614-Ausbau "Zum Hälleken", Sellinghausen**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.148,54	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.866,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	282,23	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	43.148,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	42.866,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**619-Erschließung Baugebiet "Über den Zäunen", Bödefeld**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.337,22	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.117,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 8.779,87	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	69.337,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	78.117,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**622-Ausbau der Innerortsstraße Arpe Ri. Keppel**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 55.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	167.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**623-Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	370.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-330.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	370.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**631-Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.309,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	Summe Auszahlungen	1.309,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**632-Erneuerung Straße "In der Walmecke", Westfeld**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	185.000	185.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-185.000	-80.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	185.000	185.000	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**633-Erneuerung OD Holthausen**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.565,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.565,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.565,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**634-Ausbau Holthauser Straße, Gleidorf**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.642,73	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.019,52	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.623,21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	26.642,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	19.019,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**636-Ausbau "Eichenweg - Stichstraße", Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.868,94	0	0	0	0	0	54.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.868,94	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	55.868,94	0	0	0	0	0	54.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**640-Erneuerung "In der Schlade", Westfeld**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681,27	275.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.681,27	- 155.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.681,27	275.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**644-Ausbau Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf-Grafschaft**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.907,03	0	360.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 542.907,03	0	-360.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	542.907,03	0	360.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**645-Erneuerung Straße In der Riemeske, Oberkirchen**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.987,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.987,10	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	61.987,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**648-Erneuerung "Ziegeleiweg", Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.453,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.453,40	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	19.453,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**651-Erschließung "Am Bahnhof",Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.773,90	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.773,90	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	3.773,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**652-Große Straßeninstandsetzung**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.086,90	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.398,58	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.101,85	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 88.413,53	- 270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	9.086,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	97.500,43	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**657-Ausbau Eichenweg, Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.994,39	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 10.994,39	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	10.994,39	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**658-Ausbau Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	260.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-230.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	260.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**659-Ausbau Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	138.000	138.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	850.000	425.000	425.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-850.000	-287.000	-287.000	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	138.000	138.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	70.000	850.000	425.000	425.000	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**660-Ausbau "Rönneckeroth", Fleckenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055,21	20.000	380.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.055,21	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.055,21	20.000	380.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**662-Ausbau "Am Krähenberg", Westernbödefeld**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.997,37	60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.997,37	12.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	2.997,37	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**668-Ausbau "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**677-Ausbau Erschließungsstraße Baugebiet "Zur Hummeske"**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	171.000	405.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	170.000	450.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	1.000	-45.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	171.000	405.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	170.000	450.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**682-Ausbau Gerberweg, Schmallenberg**									
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	30.000	180.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-75.000	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	180.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**686-Ausbau Schulstraße, Grafschaft**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.548,66	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.548,66	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	5.548,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**687-Ausbau Straße "An der Almert", Grafschaft**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**689-Ausbau Straße "Am Feuerwehrhaus", Grafschaft**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.498,85	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.498,85	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	24.498,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**691-Gehweganlage B 236 OD Winkhausen**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.529,88	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 13.529,88	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	13.529,88	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**696-Ausbau "In der Basmecke", Fleckenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	183.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	340.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-157.000	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	183.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	340.000	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**698-Ausbau der Straße "Im Siepen",Fleckenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.946,82	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.946,82	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	29.946,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**706-Erneuerung Ortsstraßen in Werntrop**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.887,99	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.011,42	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 20.123,43	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	8.887,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	29.011,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**708-Ausbau Straßen "Auf der Lake, Im Brauke", Gewerbegebiet Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	278.000	278.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.169,96	0	0	0	150.000	850.000	850.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.169,96	0	0	0	-150.000	-572.000	-572.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	278.000	278.000	0	0
	Summe Auszahlungen	- 1.169,96	0	0	0	150.000	850.000	850.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**709-Erneuerung Straße "Lied", Dorlar**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**710-Erneuerung Anliegerstraße Altenilpe Richtung Sellinghausen**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.168,95	10.000	170.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.168,95	- 10.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	9.168,95	10.000	170.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**711-Erneuerung Gehwege OD Wormbach**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	85.000	85.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	-85.000	-40.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	85.000	85.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**712-Erneuerung Gehwege OD Altenilpe**									
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	75.000	75.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	-75.000	-35.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	75.000	75.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**713-Ausbau Mittelstraße, Holthausen (Abzw. OD bis Fachklinik Holthauser Mühle)**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.953,68	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.100,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 38.054,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	38.054,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**714-Erneuerung Gehwege OD Kirchrarbach**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	312,76	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312,76	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	312,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**715-Ausbau Birkenweg Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	575.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-275.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	575.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**716-Ausbau Straße "Am Schildchen" (ehem. Christine-Koch-Straße), Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	105.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	105.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**717-Ausbau Wormbacher Straße, Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	725.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-495.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	725.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**718-Ausbau Erschließungsstraßen Holzgewerbepark Bad Fredeburg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,44	0	30.000	500.000	500.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 30.000,44	0	-30.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	30.000,44	0	30.000	500.000	500.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**719-Brücke Besteckmuseum, Fleckenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.667,77	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.667,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	4.667,77	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**720-Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	184.000	184.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	590.000	590.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-406.000	-406.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	184.000	184.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	70.000	590.000	590.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**721-Erneuerung Straße "Auf der Hütte", Bödefeld**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	112.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	110.000	110.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-110.000	2.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	112.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	110.000	110.000	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**722-Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	75.000	75.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-75.000	-30.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	75.000	75.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**723-Erneuerung Jahnstraße, Gleidorf**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	70.000	70.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-70.000	-28.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	70.000	70.000	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**724-Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	330.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	330.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**725-Erneuerung Innerortsstraße Grimminghausen**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	107.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	190.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-83.000	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	107.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	190.000	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**726-Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.183,60	160.000	160.000	0	160.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.183,60	- 380.000	110.000	0	160.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	240.183,60	160.000	160.000	0	160.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	540.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**727-Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	380.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-180.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	380.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**728-Erneuerung Innerortsstraße Kirchilpe**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	570.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-510.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	570.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**729-Erneuerung "An der Drift", Nordenau**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**730-Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg (Planung)**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	70.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	70.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**731-Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	560.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-260.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	560.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**732-Erneuerung Straße Bracht Richtung Brenschede (Teilstück)**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	290.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-260.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	290.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**733-Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**735-Planung Verbindungsstraße Aberg - Gleidorf**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	70.000	0	30.000	30.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	70.000	0	30.000	30.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**736-Erneuerung Straße "Harbecker Weg", Fleckenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	155.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	155.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**737-Brückensanierungskonzept**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**738-Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	305.000	325.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	1.230.000	580.000	650.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-1.230.000	-275.000	-325.000	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	305.000	325.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	1.230.000	580.000	650.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**739-Gemeindeverbindungsstraße Nierentrop-Kirchilpe**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**740-Erschließung BG Leostraße, Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	40.000	0	0	0	36.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	-4.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	36.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**741-Erschließung BG Altes Feld, Schmallenberg**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0	300.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000	0	0	0	-300.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	390.000	0	0	0	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**742-Erschließungsanlage BG Schulstraße, Grafschaft**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**743-Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-40.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**744-Erneuerung Querstraße, Bödefeld**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	50.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**745-Erneuerung Straße Zur Rehmecke, Bödefeld**									
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	400.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-180.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.**									
Maßnahme:	**746-Erschließung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake (Planung)**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.02-Fuß- und Radwege**									
Maßnahme:	**615-Bau RadwegSchmallenberg-Wormbach-Felbecke**									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.03-Wirtschaftswege**									
Maßnahme:	**601-Ausbau von Wirtschaftswegen**									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.089,32	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 8.089,32	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	Summe Auszahlungen	8.089,32	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.03-Wirtschaftswege**									
Maßnahme:	**602-Ausbau Wirtschaftsweg Holthauser Str.Gleidorf Ri. Am Haffenrath**									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.734,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.734,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.734,01	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.04-Parkplätze**									
Maßnahme:	**601-Ausbau von Parkplätzen**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.124,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 57.124,42	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	57.124,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.04-Parkplätze**									
Maßnahme:	**603-Parkplätze Musikbildungszentrum Bad Fredeburg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.357,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 6.357,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	6.357,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.04-Parkplätze**									
Maßnahme:	**604-Parkplätze Kapellenstraße, Bad Fredeburg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.04-Parkplätze**									
Maßnahme:	**606-Parkplatz "Im Ohl", Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.05-Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung**									
Maßnahme:	**101-Zuschüsse an Innogy zur Erweiterung der Beleuchtungsanlagen**									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.283,40	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 20.283,40	- 30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	20.283,40	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.07-ÖPNV**									
Maßnahme:	**701-Ausbau von Bushaltestellen**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	61.000	67.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.061,45	68.000	75.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 5.061,45	- 7.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	44.000,00	61.000	67.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	49.061,45	68.000	75.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54.01.08-ÖPNV - Bürgerbusbetrieb**									
Maßnahme:	**201-Neuanschaffung Bürgerbus**									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.575,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.575,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	5.575,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.852,00	47.900	50.900	50.900	50.900	50.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.851,37	84.400	92.500	89.300	89.800	91.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.734,02	1.274.700	1.306.000	1.312.100	1.313.200	1.313.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.507,99	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.724,10	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	401,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	13.930,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.338.001,42	1.460.600	1.503.000	1.505.900	1.507.500	1.510.200
11	- Personalaufwendungen	535.349,35	501.200	538.300	545.000	546.700	548.400
12	- Versorgungsaufwendungen	162.301,42	98.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.074,09	581.000	562.500	557.500	557.500	557.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.620,66	66.200	71.200	73.200	73.200	73.200
15	- Transferaufwendungen	163.685,44	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.707,52	74.700	68.400	68.400	69.100	71.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.426.738,48	1.485.100	1.529.400	1.533.100	1.535.500	1.539.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 88.737,06	- 24.500	-26.400	-27.200	-28.000	-29.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 88.737,06	- 24.500	-26.400	-27.200	-28.000	-29.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 88.737,06	- 24.500	-26.400	-27.200	-28.000	-29.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.377,13	70.000	71.000	71.500	72.000	72.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.109,46	227.500	229.800	229.800	229.800	229.400
29	= Ergebnis	- 256.469,39	- 182.000	-185.200	-185.500	-185.800	-186.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	180.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	240.000	0	180.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	11.414,18	0	400.000	0	235.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.260,00	5.000	19.500	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	46.674,18	5.000	419.500	0	240.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 46.674,18	- 5.000	-179.500	0	-60.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

55.01 Öffentliches Grün

Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

55.01 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.747,01	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527,05	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.734,02	1.274.700	1.306.000	1.312.100	1.313.200	1.313.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.507,99	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	923,97	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	401,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	13.930,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.202.771,98	1.334.200	1.368.600	1.374.700	1.375.800	1.376.500
11	- Personalaufwendungen	499.239,20	463.400	498.600	504.700	505.800	506.900
12	- Versorgungsaufwendungen	162.301,42	98.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.458,44	539.100	514.600	514.600	514.600	514.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.252,56	13.700	16.700	16.700	16.700	16.700
15	- Transferaufwendungen	163.685,44	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.850,13	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.787,19	1.345.400	1.386.100	1.392.200	1.393.300	1.394.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 76.015,21	- 11.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 76.015,21	- 11.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 76.015,21	- 11.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.167,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.219,89	163.000	159.300	159.300	159.300	158.900
29	= Ergebnis	- 219.067,36	- 146.200	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

55.01 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.260,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	35.260,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 35.260,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.01.03-Stadtwald**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	810,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 810,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	810,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.01.03-Stadtwald**									
Maßnahme:	**703-Anschaffung von Fahrzeugen**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	34.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 34.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	34.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.02 Öffentliche Gewässer

Produktgruppe 55.02 Öffentliche Gewässer

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer in der Stadt Schmallenberg; Renaturierung von öffentlichen Gewässern.
Jahresbezogene Erläuterungen	55.02.01 Öffentliche Gewässer Nach dem Landeswassergesetz ist 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.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Tourismus
Ziele	Erreichen des "Guten Zustandes" von Gewässern.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Bauamt, Herr Schöllmann

55.02 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.076,62	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	= Ordentliche Erträge	48.076,62	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.845,97	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	70.034,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 21.957,91	- 17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 21.957,91	- 17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 21.957,91	- 17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.824,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis	- 31.782,44	- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

55.02 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	180.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	240.000	0	180.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	11.414,18	0	320.000	0	235.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.414,18	0	320.000	0	235.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 11.414,18	0	-80.000	0	-55.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.02.01-Öffentliche Gewässer**									
Maßnahme:	**702-Renaturierung Gewässer II. Ordnung**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.414,18	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 11.414,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	11.414,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.02.01-Öffentliche Gewässer**									
Maßnahme:	**706-Renaturierung Fretteltbach, Bad Fredeburg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	180.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	235.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-55.000	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	240.000	0	180.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	235.000	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **55.02.01-Öffentliche Gewässer** **Maßnahme:** **707-Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Planung)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.03 Friedhöfe

Produktgruppe 55.03 Friedhöfe

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan

55.03 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.028,37	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.324,32	84.400	92.500	89.300	89.800	91.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.152,82	88.400	96.400	93.200	93.700	95.700
11	- Personalaufwendungen	36.110,15	37.800	39.700	40.300	40.900	41.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.769,68	31.900	37.900	32.900	32.900	32.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.179,54	7.500	9.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.857,39	7.500	1.200	1.200	1.900	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.916,76	84.700	88.300	85.900	87.200	90.000
18	= Ordentliches Ergebnis	9.236,06	3.700	8.100	7.300	6.500	5.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.236,06	3.700	8.100	7.300	6.500	5.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	9.236,06	3.700	8.100	7.300	6.500	5.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.209,39	42.000	43.000	43.500	44.000	44.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.065,04	53.500	59.500	59.500	59.500	59.500
29	= Ergebnis	- 5.619,59	- 7.800	-8.400	-8.700	-9.000	-9.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

55.03 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.500	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	94.500	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	0,00	0	-94.500	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.03.01-Bestattungen**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.03.01-Bestattungen**									
Maßnahme:	**202-Anschaffung einer Friedhofssoftware**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.03.01-Bestattungen**									
Maßnahme:	**401-Sanierung Friedhofskapelle Schmallenberg**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55.03.01-Bestattungen**									
Maßnahme:	**702-Anlegung eines Urnenhains**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.466,65	346.800	378.800	378.800	378.800	378.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.840,98	213.500	213.500	235.500	235.500	235.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.003,65	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.431,11	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
10	= Ordentliche Erträge	650.742,39	651.800	685.800	707.800	707.800	707.800
11	- Personalaufwendungen	15.598,93	21.500	28.900	29.800	30.700	31.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.506,13	263.000	191.000	192.000	192.000	192.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.960,41	437.400	490.000	490.000	490.000	490.000
15	- Transferaufwendungen	150.311,17	102.200	127.200	127.200	127.200	127.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.383,60	193.500	222.400	252.400	252.400	252.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.760,24	1.017.600	1.059.500	1.091.400	1.092.300	1.093.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 225.017,85	- 365.800	-373.700	-383.600	-384.500	-385.400
19	+ Finanzerträge	2.835,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21	= Finanzergebnis	2.835,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 222.182,27	- 363.000	-370.900	-380.800	-381.700	-382.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 222.182,27	- 363.000	-370.900	-380.800	-381.700	-382.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.381,45	98.000	100.900	100.900	100.900	100.900
29	= Ergebnis	- 307.563,72	- 461.000	-471.800	-481.700	-482.600	-483.500

Anlage 9A
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.698,25	430.000	620.000	0	560.000	710.000	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	856.307,94	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.247.006,19	430.000	620.000	0	560.000	710.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.289.052,21	3.050.000	50.000	0	690.000	490.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.162,01	0	20.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.000,00	220.000	272.000	0	606.000	20.000	20.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.307.714,22	3.270.000	342.000	0	1.296.000	510.000	30.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 60.708,03	- 2.840.000	278.000	0	-736.000	200.000	-30.000

Teilergebnisplan

57.01 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnisplan

57.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442,68	2.300	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	78.995,19	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
11	- Personalaufwendungen	15.110,57	21.500	22.300	22.900	23.500	24.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.045,39	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	98.465,15	102.200	127.200	127.200	127.200	127.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.033,88	157.000	184.500	214.500	214.500	214.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.022,36	294.100	350.000	380.600	381.200	381.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 165.027,17	- 213.800	-269.700	-300.300	-300.900	-301.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 165.027,17	- 213.800	-269.700	-300.300	-300.900	-301.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 165.027,17	- 213.800	-269.700	-300.300	-300.900	-301.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.541,75	13.800	16.700	16.700	16.700	16.700
29	= Ergebnis	- 169.568,92	- 227.600	-286.400	-317.000	-317.600	-318.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	14.882,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.000,00	220.000	272.000	0	606.000	20.000	20.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	22.882,31	230.000	282.000	0	616.000	30.000	30.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 22.882,31	- 230.000	-282.000	0	-616.000	-30.000	-30.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 101-Investitionszuschuss Breitbandausbau**										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	252.000	0	586.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 200.000	-252.000	0	-586.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	200.000	252.000	0	586.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 102-Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände**										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 8.000,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	8.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **57.01.02-Tourismusförderung** **Maßnahme:** **401-Ergänzung innerstädtische Wegweisung**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.882,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 14.882,31	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	14.882,31	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

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Verwaltung allgemeiner städtischer Einrichtungen wie Stadthalle Schmallenberg; Kurhaus Bad Fredeburg; Informationszentrum für Holz und Touristik, Schmallenberg 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.
Jahresbezogene Erläuterungen	57.02.01 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen Hierunter fallen die Erträge und Aufwendungen aus städtischen Beteiligungen. 57.02.02 Stadthalle Schmallenberg Die Stadthalle Schmallenberg wird durch die Stadt betrieben. Das Restaurant ist verpachtet. 57.02.03 Kurhaus Bad Fredeburg Das Kurhaus Bad Fredeburg ist an die Kurhausbetriebsgesellschaft Fredeburg mbH verpachtet. 57.02.04 Informationszentrum für Holz und Touristik Das Informationszentrum ist an die Kur- und Freizeit GmbH sowie die Forstverwaltung, verpachtet. 57.02.05 Musikbildungszentrum Die wirtschaftliche Betriebsführung obliegt der Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH. Das Gebäude ist an die Gesellschaft verpachtet.
Auftragsgrundlage	Verträge und Vereinbarungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Unternehmen, an denen die Stadt Schmallenberg beteiligt ist, Bürger/innen
Ziele	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Einrichtungen und Beteiligungen.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I, Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Schörmann Hauptamt, Frau Mette

Teilergebnisplan

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.023,97	344.500	376.500	376.500	376.500	376.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.840,98	213.500	213.500	235.500	235.500	235.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.003,65	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.878,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	571.747,20	571.500	605.500	627.500	627.500	627.500
11	- Personalaufwendungen	488,36	0	6.600	6.900	7.200	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.138,76	253.000	181.000	182.000	182.000	182.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.915,02	434.000	484.000	484.000	484.000	484.000
15	- Transferaufwendungen	51.846,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.349,72	36.500	37.900	37.900	37.900	37.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.737,88	723.500	709.500	710.800	711.100	711.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 59.990,68	- 152.000	-104.000	-83.300	-83.600	-83.900
19	+ Finanzerträge	2.835,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21	= Finanzergebnis	2.835,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 57.155,10	- 149.200	-101.200	-80.500	-80.800	-81.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 57.155,10	- 149.200	-101.200	-80.500	-80.800	-81.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.839,70	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
29	= Ergebnis	- 137.994,80	- 233.400	-185.400	-164.700	-165.000	-165.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.698,25	430.000	620.000	0	560.000	710.000	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	856.307,94	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.247.006,19	430.000	620.000	0	560.000	710.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.274.169,90	3.040.000	40.000	0	680.000	480.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.162,01	0	20.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.284.831,91	3.040.000	60.000	0	680.000	480.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 37.825,72	- 2.610.000	560.000	0	-120.000	230.000	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.02.01-Anteile an Unternehmen und Beteiligungen**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.02.01-Anteile an Unternehmen und Beteiligungen**									
Maßnahme:	**102-Verkauf von Anteilen an Unternehmen und Beteiligungen**									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	856.307,94	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	856.307,94	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	856.307,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.02.02-Stadthalle**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.162,01	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.162,01	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	2.162,01	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.02.02-Stadthalle**									
Maßnahme:	**403-Sanierung Stadthalle Schmallenberg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	430.000	460.000	0	560.000	410.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.654,22	2.500.000	0	0	300.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 28.654,22	- 2.070.000	460.000	0	260.000	410.000	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	430.000	460.000	0	560.000	410.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	28.654,22	2.500.000	0	0	300.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.02.03-Kurhaus**									
Maßnahme:	**001-Investitionen niedriger 10.000 €**									
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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.02.03-Kurhaus**									
Maßnahme:	**402-Sanierung Kurhaus Bad Fredeburg**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.229,54	0	160.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.458,91	500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 837.229,37	- 500.000	160.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	383.229,54	0	160.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.220.458,91	500.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.02.04-Informationszentrum für Holz und Touristik**									
Maßnahme:	**402-Erweiterung Holz- und Touristikzentrum**									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	360.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-40.000	0	-360.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	360.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57.02.04-Informationszentrum für Holz und Touristik**									
Maßnahme:	**403-Sanierung Holz- und Touristikzentrum**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	480.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-180.000	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	480.000	0	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **57.02.05-Musikbildungszentrum** **Maßnahme:** **403-Musikbildungszentrum Südwestfalen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.468,71	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.056,77	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 17.588,06	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Einzahlungen	7.468,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	25.056,77	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.313.913,20	27.872.000	28.838.000	28.798.000	29.088.000	29.378.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.405.218,63	6.870.000	8.880.000	7.360.000	7.260.000	7.260.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.217,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.443,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.530,28	32.200	32.100	37.100	39.100	47.100
10	= Ordentliche Erträge	34.345.323,34	34.789.200	37.765.100	36.210.100	36.402.100	36.700.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.954,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	13.496.785,90	13.865.000	13.850.000	13.125.000	13.125.000	13.125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.935,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.874.675,57	13.908.000	13.893.000	13.168.000	13.168.000	13.168.000
18	= Ordentliches Ergebnis	20.470.647,77	20.881.200	23.872.100	23.042.100	23.234.100	23.532.100
19	+ Finanzerträge	45.963,01	45.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.353,82	148.000	53.000	52.500	52.000	51.500
21	= Finanzergebnis	- 213.390,81	- 103.000	57.000	57.500	58.000	58.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.257.256,96	20.778.200	23.929.100	23.099.600	23.292.100	23.590.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	20.257.256,96	20.778.200	23.929.100	23.099.600	23.292.100	23.590.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.075,42	225.650	219.050	219.050	219.050	219.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.338,67	42.000	53.000	53.500	54.000	54.500
29	= Ergebnis	20.648.993,71	20.961.850	24.095.150	23.265.150	23.457.150	23.755.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.902.716,09	3.384.000	4.070.000	0	3.980.000	3.980.000	3.980.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.902.716,09	3.384.000	4.070.000	0	3.980.000	3.980.000	3.980.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 2.097.283,91	3.384.000	4.070.000	0	3.980.000	3.980.000	3.980.000

Teilergebnisplan

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Darstellung der Finanzmittel wie Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem GFG, der zu leistenden allgemeinen Umlagen wie Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage, der allgemeinen städtischen Finanzmittel wie Zinsen.
Jahresbezogene Erläuterungen	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. 61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft An Erträgen und Aufwendungen sind hier insbesondere die Einnahmen aus Zwangs- und Bußgeldern sowie aus Zinsen veranschlagt.
Auftragsgrundlage	GFG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Rat, Ausschüsse
Ziele	Stabilisierung des Überschusses aus der Produktgruppe zur Finanzierung des Haushaltes.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat II
Produkt- verantwortliche/r	Finanzabteilung, Herr Plett

Teilergebnisplan

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.313.913,20	27.872.000	28.838.000	28.798.000	29.088.000	29.378.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.405.218,63	6.870.000	8.880.000	7.360.000	7.260.000	7.260.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.217,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.443,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.530,28	32.200	32.100	37.100	39.100	47.100
10	= Ordentliche Erträge	34.345.323,34	34.789.200	37.765.100	36.210.100	36.402.100	36.700.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.954,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	13.496.785,90	13.865.000	13.850.000	13.125.000	13.125.000	13.125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.935,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.874.675,57	13.908.000	13.893.000	13.168.000	13.168.000	13.168.000
18	= Ordentliches Ergebnis	20.470.647,77	20.881.200	23.872.100	23.042.100	23.234.100	23.532.100
19	+ Finanzerträge	45.963,01	45.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.353,82	148.000	53.000	52.500	52.000	51.500
21	= Finanzergebnis	- 213.390,81	- 103.000	57.000	57.500	58.000	58.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.257.256,96	20.778.200	23.929.100	23.099.600	23.292.100	23.590.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	20.257.256,96	20.778.200	23.929.100	23.099.600	23.292.100	23.590.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.075,42	225.650	219.050	219.050	219.050	219.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.338,67	42.000	53.000	53.500	54.000	54.500
29	= Ergebnis	20.648.993,71	20.961.850	24.095.150	23.265.150	23.457.150	23.755.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.902.716,09	3.384.000	4.070.000	0	3.980.000	3.980.000	3.980.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.902.716,09	3.384.000	4.070.000	0	3.980.000	3.980.000	3.980.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)	- 2.097.283,91	3.384.000	4.070.000	0	3.980.000	3.980.000	3.980.000

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**									
Maßnahme:	**101-Landeszuweisungen für Investitionen ohne Zweckbindung**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.740.914,41	3.224.000	3.240.000	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.740.914,41	3.224.000	3.240.000	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	2.740.914,41	3.224.000	3.240.000	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**									
Maßnahme:	**102-Schulpauschale**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	670.000	0	670.000	670.000	670.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	670.000	0	670.000	670.000	670.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	670.000	0	670.000	670.000	670.000	0	0

Anlage 9B
(zu § 4 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**									
Maßnahme:	**103-Feuerschutzpauschale**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.801,68	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.801,68	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	161.801,68	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflicht-ungsermächti-ungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlunger EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**61.01.02-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
Maßnahme:	**104-Auszahlungen zur Anlage liquider Mittel**									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

*** drucktechnische Leerseite ***

Stellenplan 2019

Informationen zum Stellenplan 2019

Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Tariflich Beschäftigten aufgeführt. Zurzeit (Stand 01.09.2018) sind insgesamt 256 Mitarbeiter/innen (160 weiblich) beschäftigt. Die ausgewiesenen Stellen sind im Beschäftigtenbereich nach Stundenanteilen (Vollzeitverrechnung) dargestellt, eine Halbtagskraft wird beispielsweise als 0,50 Stelle berücksichtigt. Im Beamtenbereich sind die in Teilzeit besetzten Stellen als Vollzeitstellen (Handlungsoption) ausgewiesen. Insgesamt sind 100 Teilzeitstellen mit unterschiedlichen Stundenmodellen ausgewiesen.

Der Stellenplan 2019 weist insgesamt 225,67 (Stellenplan 2018 = 206,73) Vollzeitstellen aus, davon 32 für Beamte/innen.
Dieser nicht unerhebliche Zuwachs um 18,94 VVZ-Stellen fällt mit rd. 16 Stellen in den Kita-Bereich und resultiert im Wesentlichen aus der Neueinrichtung des städtischen Kindergartens Valentin.

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs-guppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Stadt Schmallenberg						
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
Beigeordnete/r	A16	1		1	1	
Beigeordnete/r	A15	1		1	1	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)						
Rat/Rätin	A13	4		3	2,732	
Amtsrat/Amtsrätin	A12	1		2	2	
Amtmann/Amtfrau	A11	8		7	6	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3		4	2,366	
Inspektor/Inspektorin	A9	3		2	2	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin mit Amtszulage FN 1 zu A 9	A9+Z FN1	1		1	1	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	4		4	1,561	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	2		1	0,5	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	1		2	2	
Sekretär/Sekretärin	A6	2		2	2	
Endsumme:		**32**	**0**	**31**	**25,159**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil A: Beamte

Beamte														
Produkt	**Bezeichnung**	**Beamte auf Zeit**			**Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)**					**Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)**					**Ges.**
		B4	**A 16**	**A15**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9+Z FN1**	**A9**	**A8**	**A7**	**A 6**	
11	Innere Verwaltung	1,000	1,000	1,000	1,900		2,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14,500
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					1,000	3,000
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		2,200		1,000		1,000				4,300
55	Natur- und Landschaftspflege				1,000		1,150								2,150
57	Wirtschaft und Tourismus														0,000
Endsumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**4,000**	**1,000**	**8,000**	**3,000**	**3,000**	**1,000**	**4,000**	**2,000**	**1,000**	**2,000**	**32,000**

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	0,00	0,00	0,00	
13	4,00	4,00	4,00	
12	5,00	3,00	3,00	
11	9,13	11,62	8,62	
10	8,41	7,41	8,41	
09c	4,00	0,00	1,00	
09b	12,64	10,64	10,23	
09a	11,10	13,71	9,61	
08	9,29	10,51	9,49	
07	8,63	5,32	5,63	
06	18,37	21,72	21,39	
05	22,77	24,86	22,77	
04	3,00	3,00	3,00	
03	0,15	0,15	0,15	
02	6,46	2,65	3,10	
01	0,92	1,15	0,92	
S15	2,00	3,00	2,00	
S14	3,89	3,39	2,38	
S13	7,00	6,00	5,00	
S11b	1,36	2,36	2,36	
S09	2,00	2,00	3,00	
S08a	47,87	13,62	32,51	
S04	1,40	27,62	4,61	
S03	4,28	0,00	0,00	
Endsumme:	**193,67**	**177,73**	**163,18**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						Ges.
		S15	S14	S13	S11b	S9	S8a	S4	S3	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
11	Innere Verwaltung									0,500	2,000	4,300	4,360	1,500	4,631	3,949	5,051	2,900	10,306	12,270	2,000		1,000		54,767
12	Sicherheit und Ordnung										0,850					2,650		0,615	1,102	2,236				0,243	7,696
21	Schulträger-aufgaben													1,000				2,000	0,500	4,487	1,000		1,849	0,678	11,514
25	Kultur										1,000				1,000					0,224					2,224
31	Soziale Hilfen											0,700	1,000		6,410	1,000	1,410		1,410	1,513			0,103		13,546
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	2,000	3,885	7,000	1,359	2,000	47,868	1,397	4,282	1,000				1,500		1,153		0,513	0,500	0,942			3,179		78,578
41	Gesundheitsdienste														0,400			0,100							0,500
42	Sportförderung																								0,000
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									0,100	1,000														1,100
52	Bauen und Wohnen									1,250		0,512	3,000				1,667								6,429
53	Ver- und Entsorgung									0,200		1,615	0,050			1,000	1,164	2,000	1,450	1,000		0,154			8,633
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									0,800	0,150	2,000							0,103	0,096					3,149
55	Natur- und Landschafts-pflege									0,050						1,350		0,500	3,000				0,179		5,079
57	Wirtschaft und Tourismus									0,100					0,200								0,154		0,454
Endsumme:		**2,000**	**3,885**	**7,000**	**1,359**	**2,000**	**47,868**	**1,397**	**4,282**	**4,000**	**5,000**	**9,127**	**8,410**	**4,000**	**12,641**	**11,102**	**9,292**	**8,628**	**18,371**	**22,768**	**3,000**	**0,154**	**6,464**	**0,921**	**193,669**

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Stadtinspektor/in	A 9	0	1	0	
Stadtsekretär/in	A 6	2	2	1	
Insgesamt		2	3	1	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	0	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	8	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	7	7	
Insgesamt		17	16	

*** drucktechnische Leerseite ***

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019 T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6
6.690	5.615	1.075	0	0	0
Summe 6.690	5.615	1.075	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	470	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind für das Haushaltsjahr 2018 mit 1.120.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen sind - soweit Sie in Anspruch genommen werden mussten - im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

Übersicht und Notwendigkeit der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019:

Produkt bzw. Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung	Begründung
120502.202-78310	180.000 €	Erwartete Kosten für die Neuanschaffung eines Löschfahrzeuges für die freiwillige Feuerwehr bei Auftragsvergabe in 2019 und Lieferung in 2020.
210101.410 und 210103.404-78510	1.800.000 €	Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplanten Hochbaumaßnahmen „Sanierung Grundschule Schmallenberg“ (300 T€) und „Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg“ (1,5 Mio. €).
250101.101-78180	40.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Investitionszuschüsse Schützenhallen“
520301.614-78520 540101.632 / 659 / 711 712 / 718 / 721 / 722 / 723 / 738 - 78520	3.540.000 €	Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplanten Tiefbaumaßnahmen lt. Investitionsübersicht. Die den einzelnen Maßnahmen zugeordneten Verpflichtungsermächtigungen können den Teilfinanzplänen entnommen werden.
530101.304 / 305 - 78530 530101.534 / 545 / 546 - 78520	1.130.000 €	Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplanten Baumaßnahmen im Bereich Wasserversorgung lt. Investitionsübersicht. Die den einzelnen Maßnahmen zugeordneten Verpflichtungsermächtigungen können den Teilfinanzplänen entnommen werden.
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:	**6.690.000 €**	

*** drucktechnische Leerseite ***

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 2019 €	Im Haushaltsplan enthalten 2018 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 €	Erläuterungen
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 2)	UWG-Fraktion	600	600	600	Monat zugrunde.
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 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**	-	-		
3. **Bereitstellung von Räumen**				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1*	1*		* Angebot wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. **Sonstiges**	-	-		

*** drucktechnische Leerseite ***

Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.5 von Kreditinstituten	3.590	2.446	2.909
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.634	1.634	1.634
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	398	398	398
7. Sonstige Verbindlichkeiten	852	852	852
8. Erhaltene Anzahlungen*[1]	1.975	1.975	1.975
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**8.463**	**9.810**	**10.620**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Gewährung von Bürgschaften	122	122	122

*[1] Erhaltene Investitionszuwendungen, die noch nicht als Sonderposten zugewiesen sind

Bilanz zum 31.12.2017

Stadt Schmallenberg - Bilanz zum 31.12.2017

A K T I V A

			31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
1.		**Anlagevermögen**		
1.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	180.938,44	554.706,85
1.2		Sachanlagen		
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.596.959,93	33.668.392,83
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.203.500,41	61.850.131,04
	1.2.3	Infrastrukturvermögen	51.185.044,26	75.218.441,59
	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.024.902,35	1.111.111,00
	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120.802,48	120.052,48
	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.815.534,67	5.209.457,36
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.575.276,44	2.683.164,49
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.666.116,19	2.197.446,28
1.3		Finanzanlagen		
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	201.065,65
	1.3.2	Beteiligungen	130.875,46	122.375,46
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	0,00
	1.3.5	Ausleihungen	206.924,29	4.040.227,49
			164.833.388,18	**186.976.572,52**
2.		**Umlaufvermögen**		
2.1		Vorräte		
	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	267.371,35	293.766,43
	2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	821.099,92	954.584,05
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.882.001,90	3.497.165,87
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.151.040,60	1.858.217,61
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	390.589,26	416.466,13
2.4		Liquide Mittel	34.244.033,42	16.219.947,62
			39.756.136,45	**23.240.147,71**
3.		**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**2.105.824,09**	**2.103.962,63**
			206.695.348,72	**212.320.682,86**

P A S S I V A

			31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
1.		**Eigenkapital**		
1.1		Allgemeine Rücklage	77.512.486,67	74.870.315,04
1.3		Ausgleichsrücklage	14.690.132,60	11.269.841,57
1.4		Jahresüberschuss	2.123.644,59	5.772.695,53
			94.326.263,86	**91.912.852,14**
2.		**Sonderposten**		
2.1		für Zuwendungen	71.045.174,01	68.373.325,18
2.2		für Beiträge	13.071.857,65	13.992.401,20
2.3		für den Gebührenausgleich	1.102.840,36	1.159.765,50
2.4		Sonstige Sonderposten	2.233.122,91	4.157.538,18
			87.452.994,93	**87.683.030,06**
3.		**Rückstellungen**		
3.1		Pensionsrückstellungen	10.518.257,00	10.310.721,00
3.3		Instandhaltungsrückstellungen	402.000,00	22.500,00
3.4		Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	3.392.098,30	3.198.148,30
			14.312.355,30	**13.531.369,30**
4.		**Verbindlichkeiten**		
4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.589.922,00	11.157.268,77
4.4		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	14.363,54	19.746,42
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.634.043,00	1.289.122,34
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	397.686,64	1.551.315,38
4.7		Sonstige Verbindlichkeiten	851.857,67	812.797,68
4.8		Erhaltene Anzahlungen	1.975.254,58	2.220.087,36
			8.463.127,43	**17.050.337,95**
5.		**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.140.607,20**	**2.143.093,41**
			206.695.348,72	**212.320.682,86**

Schmallenberg, den 24.07.2018

Aufgestellt:

gez. König
Kämmerer

Bestätigt:

gez. Halbe
Bürgermeister

Produktplan

Übersicht Produktbereiche

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

Produktplan der Stadt Schmallenberg

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
11	**Innere Ver-waltung**	01	Verwaltungsmanagement	01	Politische Gremien
				02	Verwaltungsführung und -steuerung
				03	Gleichstellung von Frau und Mann
		02	Rechnungsprüfung	01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertrage-ner Prüfungen
		03	Organisation und Querschnittsaufgaben	01	Zentrale Dienste
				05	IT
				07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
		04	Personalmanagement	01	Allgemeine Personalwirtschaft
				02	Personalausbildung und -qualifizierung
				03	Personalrat
		05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben
				02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		06	Immobilienmanagement	01	Gebäudemanagement
				03	Grundstückswirtschaft
				06	Bauhof
12	**Sicherheit und Ordnung**	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				02	Verkehrsangelegenheiten
				04	Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten
				05	Schiedsämter
		02	Gewerbewesen	01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
				02	Märkte
		03	Einwohner- und Personenstandswesen	01	Melde- und Namensangelegenheiten
				02	Personenstandswesen
		04	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen
		05	Brand- und Bevölkerungsschutz	01	Gefahrenabwehr
				02	Brandschutz
21	**Schulträger-aufgaben**	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	01	Grundschule
				02	Hauptschule
				03	Realschule
				04	Gymnasium
				06	Mensa
25	**Kultur und Wissenschaft**	01	Heimatpflege und Kulturförderung, Museen	01	Heimatpflege 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 Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach
				02	Kurbetrieb Nordenau
		02	Gesundheitshilfen	01	Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung
42	**Sportförderung**	01	Sportanlagen und -förderung	01	Sportplätze, -anlagen
				02	Schwimmbäder
				04	Allgemeine Sportförderung
51	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Stadtplanung und Bodenordnung
52	**Bauen und Wohnen**	01	Bauaufsicht	01	Bauaufsicht
		02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	01	Erhalt von Denkmälern
		03	Stadt- und Dorferneuerung	01	Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
53	**Ver- und Ent-sorgung**	01	Ver- und Entsorgung	01	Wasserversorgung
				02	Elektrizitäts- und Gasversorgung
				03	Abwasserentsorgung
				04	Abfallwirtschaft
				05	Duales System
				06	Nahwärmenetz
54	**Verkehrsflä-chen 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 Landschafts-pflege**	01	Öffentliches Grün	01	Öffentliches Grün
				03	Stadtwald
				04	Ortswald Nordenau
				05	Gemeindeviehweide Westfeld
		02	Öffentliche Gewässer	01	Öffentliche Gewässer
		03	Friedhöfe	01	Bestattung
				02	Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof
56	**Umweltschutz**	01	Klimaschutz	01	Klimaschutz
57	**Wirtschaft und Touris-mus**	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 Finanzwirt-schaft**	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
				02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

*** drucktechnische Leerseite ***

Beteiligungsbericht
Stadt Schmallenberg

2017

Impressum
Herausgeber: Stadt Schmallenberg
Der Bürgermeister
Unterm Werth 1
57392 Schmallenberg
Ansprechpartner: Frau Mette
Tel.: (02972) 980-212
E-Mail: nicole.mette@schmallenberg.de

Der Beteiligungsbericht basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen. Die Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der einzelnen Unternehmen sind in der Regel deren Jahresabschlüssen bzw. Geschäftsberichten entnommen worden.

Vorwort

Die Stadt Schmallenberg ist gem. § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen dazu verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist.

Der Beteiligungsbericht 2017 informiert über die Tätigkeit der Unternehmen mit Beteiligung der Stadt Schmallenberg. Neben Angaben zur wirtschaftlichen Situation der Gesellschaften erhält der Leser auch Einblicke in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Unternehmen.

Der Schwerpunkt dieses Berichts liegt auf den Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres 2017. Die Angaben zu den einzelnen Unternehmen, insbesondere die Daten der Jahresabschlüsse sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen, basieren auf den jeweiligen veröffentlichten oder aber auch vorläufigen Jahresabschluss- bzw. Geschäftsberichten.

Die Unternehmen mit städtischer Beteiligung erbringen für die Bürgerinnen und Bürger und die lokale Wirtschaft ein beachtliches Leistungsspektrum. Dieses umfasst unter anderem die Bereiche Ver- und Entsorgung, Tourismus, Kultur, Bildung, Freizeit, Wirtschaftsförderung, etc..

Der Beteiligungsbericht dient dem Zweck umfassend zu informieren und die Beteiligungen der Stadt Schmallenberg transparent zu machen.

Schmallenberg, im August 2018

Stadt Schmallenberg
Der Bürgermeister
Im Auftrag

Mette

Beteiligungsbericht der Stadt Schmallenberg zum 31.12.2017

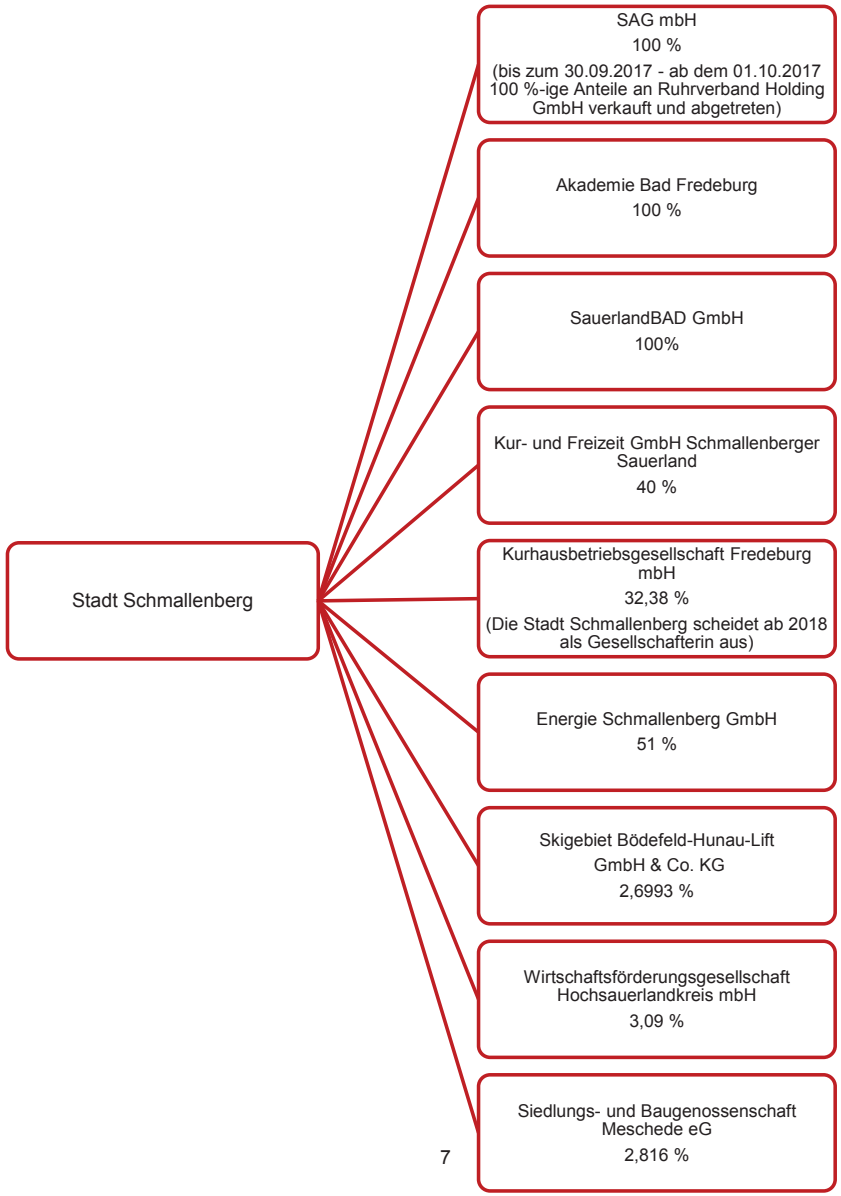
Beteiligungsbericht der Stadt Schmallenberg zum 31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

1	Die Beteiligungen der Stadt Schmallenberg	Seite
1.1	Gesamtübersicht der Beteiligungen	7
1.2	Bedeutung der Beteiligungen für die Stadt Schmallenberg	9
2	**Einzelberichterstattung über die Beteiligungen**	
2.1	Kurhausbetriebsgesellschaft Fredeburg mbH	11-14
2.2	Schmallenberger Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SAG mbH)	15-18
2.3	Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland	19-24
2.4	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede	25-30
2.5	Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG, Bödefeld	31-34
2.6	Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH, Schmallenberg	35-40
2.7	Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG	41-44
2.8	SauerlandBAD GmbH	45-50
2.9	Energie Schmallenberg GmbH (ESG GmbH)	51-54
3	**Anhang**	
	Anlage zur Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)	55

1 Die Beteiligungen der Stadt Schmallenberg

1.1 Gesamtübersicht über die Beteiligungen



Beteiligungsbericht der Stadt Schmallenberg zum 31.12.2017

1.2 Bedeutung der Beteiligung für die Stadt Schmallenberg

Die Beteiligungen der Stadt Schmallenberg haben eine große Bedeutung für Stadt und Bürger. Sie sind nicht nur wichtig zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben. Durch sie kann die Stadt Schmallenberg zunehmend an Attraktivität und Bürgerfreundlichkeit gewinnen.

Die kommunalen Unternehmen übernehmen Ver- und Entsorgungsaufgaben (Energie Schmallenberg GmbH, Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH), strukturpolitische Aufgaben (Wirtschaftsförderungsgesellschaft), aber auch soziale Aufgaben wie z.B. Wohnungsbau (Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG), oder die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen in Form von Vermietung und Bewirtschaftung (Kurhausbetriebsgesellschaft Fredeburg mbH, Akademie Bad Fredeburg Bewirtungsgesellschaft mbH).

Um stets attraktiv für Bürger und Touristen zu bleiben, übernehmen einige kommunale Unternehmen auch Aufgaben in den Bereichen Sport und Freizeit. So z. B. die Kur- und Freizeit GmbH, welche sich überwiegend dem Tourismus verschrieben hat, oder die SauerlandBAD GmbH, welche in Form des Wellen-Freibades in Schmallenberg und dem Freizeitbad in Bad Fredeburg zwei Freizeit-, Erholungs- und Sportmöglichkeiten bietet. Die SauerlandBAD GmbH dient mit ihren Schwimmbädern allerdings auch als Infrastruktureinrichtung und ist somit eine unverzichtbare Voraussetzung für das Schul- und Vereinsschwimmen.

Beteiligungsbericht der Stadt Schmallenberg zum 31.12.2017

2 Einzelberichterstattung über die Beteiligungen

2.1 Kurhausbetriebsgesellschaft Fredeburg mbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Kurhausbetriebsgesellschaft Fredeburg mbH	
Am Kurhaus 4	www.kurhaus-bad-fredeburg.de
57392 Schmallenberg	kurhaus.bad.fredeburg@t-online.de
(02974) 1281	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 12.11.1988 in der zuletzt geänderten Fassung vom 07.06.2002

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 2313

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	109.200,00	32,83

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

1. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des städt. Kurhauses in Bad Fredeburg, Am Kurhaus 4, nach Maßgabe des zwischen der Stadt Schmallenberg und der Gesellschaft abgeschlossenen Pachtvertrages.
2. Die Gesellschaft ist zur unmittelbaren Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes berechtigt, sich an Unternehmen ähnlicher Art zu beteiligen, deren Geschäfte zu führen, sowie andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen.

Personalbestand

	2015	2016	2017
Mitarbeiter/innen	5 (Aushilfen)	5 (Aushilfen)	5 (Aushilfen)

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Beirat.

1. Geschäftsführer
König, Burkhard, Beigeordneter

2. Die Gesellschaftsversammlung
In die Gesellschaftsversammlung entsendet die Stadt Schmallenberg bis zu 8 Mitglieder. Die Stadt Schmallenberg wird wie folgt vertreten:

Mitglieder:	Stellvertreter:
Halbe, Bernhard, Bürgermeister	Dicke, Andreas, Tech. B.
Poggel, Ludwig	Fischer, Ralf
Guntermann, Hubertus	Ewers, Wilhelm
Schrewe, Bernd	Voss, Werner
Heuel, Hubertus	Ochsenfeld, Maike
Knoche, Siegfried	Linn, Reinert
Schneider, Klaus	Biecker, Dirk
Welfens, Wilfried	Rickert, Robert

3. Der Beirat
Der Beirat besteht aus 7 Mitgliedern, von denen 3 Mitglieder von der Stadt Schmallenberg benannt werden. Für die Stadt Schmallenberg sind vertreten:

Mitglieder:	Stellvertreter:
Halbe, Bernhard, BM	Fischer, Ralf
Poggel, Ludwig	Guntermann, Hubertus
Knoche, Siegfried	Linn, Reinert

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 liegt in geprüfter Fassung vor.

Gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages wird ein evtl. eintretender Verlust von der Stadt Schmallenberg bis zu max. 10.225,84 € jährlich ausgeglichen. In Erfüllung dessen sowie für die Betriebsführung des Kurhauses verpflichtet sich die Stadt zur Zahlung eines Entgeltes in Höhe von 14.000 € (netto). Dieser Betrag wird in zwei gleich hohen Jahresraten am 15.01. und 15.07. ausgezahlt. Zusätzlich stehen der Gesellschaft die aus der Bewirtschaftung entstehenden Erlöse, vornehmlich Mieterträge, als variables Geschäftsbesorgungsentgelt zu.

Die Zahlung des Betrages, der den im Gesellschaftsvertrag geregelten Verlustausgleich übersteigt, ist abhängig von der Beschlussfassung der Stadtvertretung Schmallenberg.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2016 ist die Stadt Schmallenberg durch Herabsetzung des Stammkapitals aus der Kurhausbetriebsgesellschaft mbH ausgeschieden. Der Vollzug der Gesellschaftsvertragsänderung konnte entsprechend GmbH-Recht erst ein Jahr nach Bekanntmachung des Beschlusses über die Kapitalherabsetzung (15.12.2016) erfolgen. Die Stadt Schmallenberg hat der Gesellschaft in Höhe des zurückzuzahlenden Gesellschaftsanteils einen Zuschuss gewährt.

Die Änderung des Gesellschaftsvertrages ist am 19.02.2018 wirksam geworden. Der zwischen der Stadt und der GmbH abgeschlossene Betriebsführungsvertrag wurde zum 31.12.2017 gekündigt. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf die künftigen Haushalte der Stadt Schmallenberg ergeben sich insofern ab dem Jahr 2018 nicht mehr.

Bilanz

Bilanzposition			
Aktiva	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände			
II. Sachanlagen	31.618,00 €	24.300,00 €	18.171,00 €
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.764,18 €	6.639,26 €	3.339,60 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	131.229,40 €	111.697,96 €	112.464,05 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	300,13 €	283,05 €	305,61 €
Summe	**179.911,71 €**	**142.920,27 €**	**134.280,26 €**
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	106.340,00 €	106.340,00 €	106.340,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen	1.113,79 €	1.113,79 €	1.113,79 €
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-46.670,66 €	-31.100,99 €	-28.778,25 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	15.569,67 €	2.322,74 €	-706,07 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	33.360,85 €	5.810,00 €	2.870,00 €
C. Verbindlichkeiten	70.198,06 €	58.434,73 €	53.440,79 €
Summe	**179.911,71 €**	**142.920,27 €**	**134.280,26 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

Position	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	53.113,13 €	56.202,52 €	34.020,62 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	27.419,92 €	12.770,55 €	10.033,88 €
5. Materialaufwand	-129,26 €	21,00 €	19,10 €
6. Personalaufwand	-15.342,86 €	-16.724,80 €	-9.258,99 €
7. Abschreibungen	-9.707,92 €	-7.863,00 €	-7.643,78 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.027,63 €	-40.083,16 €	-27.877,90 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	243,07 €	21,43 €	
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.021,44 €	
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	**15.568,45 €**	**2.323,10 €**	**-707,07 €**
15. außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	
17. außerordentliches Ergebnis	**15.568,45 €**	**2.323,10 €**	-707,07 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,36 €	1,00 €
19. sonstige Steuern	1,22 €		
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	**15.569,67 €**	**2.322,74 €**	**-706,07 €**

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2015	2016	2017
Erträge des städt. Haushalts	179,96 €	42.427,76 €	13.346,87 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	16.590,41 €	60.750,09 €	66.177,71 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

Nach Änderung des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand und Zweck des Unternehmens die Beratung der Stadt Schmallenberg in Angelegenheiten zum Betrieb des Kurhauses in Bad Fredeburg. Hierzu zählen insbesondere Umbau und Sanierungsmaßnahmen, die Nutzungs- und Gebührenordnung sowie die Verpachtung und Vermietung maßgeblicher Gebäudeteile des Kurhauses (z.B. Restaurant oder touristische Bereiche). Nach dem Ausscheiden der Stadt als Gesellschafterin entfällt ab dem Jahr 2018 die Aufnahme in den städtischen Beteiligungsbericht.

2.2 Schmallenberger Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SAG mbH)

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Schmallenberger Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SAG mbH)	
Unterm Werth 1	
57392 Schmallenberg	
(02972) 9800	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 08.01.1996

Handelsregister Amtsgericht Schmallenberg HRB 2375

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg (bis zum 30.09.2017)	41.000,00	100,00
Ruhrverband Holding GmbH (ab dem 01.10.2017)		100,00

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Sammlung und Entsorgung von Abwasser auf dem Gebiet der Stadt Schmallenberg durch Planung, Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen sowie die damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, soweit es erforderlich oder sinnvoll ist, zur Erledigung des Hauptzweckes diese Aufgaben auch außerhalb des Stadtgebietes Schmallenberg durchzuführen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die der Erreichung oder Förderung des Unternehmensgegenstandes unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann ihr obliegende Aufgaben auf Dritte übertragen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, soweit es dem Unternehmenszweck förderlich ist. Vertreter des Gesellschafters Stadt Schmallenberg in der Gesellschafterversammlung haben bei einer solchen Entscheidung die Vorschrift des § 108 Abs. 3 Satz 1 der GO NRW zu beachten.

Organe

Die Organe der Gesellschaft waren bis zum 30.09.2017:

1. der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Beirat

1. Geschäftsführer
König, Burkhard, Beigeordneter

2. Die Gesellschaftsversammlung
Die Gesellschafter werden durch Vertreter in der Gesellschaftsversammlung vertreten. Bis zur Aufnahme weiterer Gesellschafter bilden die Mitglieder des Werksauschusses der Stadt Schmallenberg die Gesellschafterversammlung.

3. Der Beirat
Der Beirat besteht aus 6 Mitgliedern. Für die Stadt Schmallenberg sind vertreten:

Mitglieder:	Stellvertreter:
Halbe, Bernhard, BM	Dicke, Andreas
Franke, Michael	Bette, Markus
Albers, Dietmar	Schrewe, Bernd
Rinke, Josef	Ewers, Wilhelm
Weber, Dietmar	Knoche, Siegfried
Ewers, Rudolf	Fust, Hartmut

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die 100%-igen Anteile an der Schmallenberger Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH wurde mittels Anteilskauf- und Übertragungsvertrag zum 01.10.2017 an die Ruhrverband Holding GmbH übertragen. Aufgrund der o.g. Tatsache wurde zum 30.09.2017 ein Zwischenabschluss erstellt und geprüft.

Wegen des kürzeren Betrachtungszeitraumes für den Jahresabschluss (neun Monate) ist ein Rückgang der Umsatzerlöse auf 182.297,22 € (Vorjahr: 245.561,95 €) zu verzeichnen.

Die Bedingungen am Kapitalmarkt sind weiterhin gekennzeichnet von sinkenden Zinssätzen. Um die Liquidität der Gesellschaft zu erhalten, wurden die Zinssätze für die Berechnung des Pachtentgeltes gegenüber der Stadt Schmallenberg (zum 01.01.2016 wurden die Stadtwerke Schmallenberg in den städtischen Haushalt eingegliedert) ab dem Jahr 2014 angehoben. Die Anpassung der Zinssätze erfolgt auf 1,6 % für das Jahr 2014 und 1,8 % für die Jahre 2015 bis 2018.

Die ordentlichen Aufwendungen entsprachen der Planung. Die Abschreibungen wurden für den Zeitraum 01.01. - 30.09.2017 anteilig berechnet.

An reinen Zinsaufwendungen inkl. Zinsabgrenzung mussten im Vergleich zum Vorjahr 18.119,61 € weniger gezahlt werden. Gegenüber der Planung für das Jahr 2017 weist diese Position darüber hinaus mit einem Saldo von 45.388,09 € einen Minderaufwand von 19.611,91 € aus.

Begründet liegt dies in dem gegenüber 2016 kürzeren Betrachtungszeitraum von neun Monaten. Die Planzahlen für 2017 wurden für einen Zeitraum von zwölf Monaten erstellt. Die Darlehenslaufzeiten entsprechen mit 50 Jahren nun der festgelegten Nutzungsdauer der durch die Darlehen finanzierten Kanäle.
Vorgenannte Entwicklungen führen dazu, dass das Ergebnis vor Steuern mit 10.312,94 € um 3.212,94 € über dem geplanten Ansatz von 7.100 € liegt.

Im Jahr 2017 wurden keine Investitionen getätigt.

Die Bilanzsumme zum 30.09.2017 beträgt 5.161.881,85 €. Dies bedeutet einen Rückgang der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 108.294,72 €.
Auf der Aktivseite beruhte der Rückgang im Wesentlichen auf den Abschreibungen und damit der Absenkung des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag; bei der Passivseite macht sich der Rückgang der Verbindlichkeiten insbesondere gegenüber den Kreditinstituten aufgrund Tilgungsleistungen bemerkbar. Für Darlehenstilgung wurde ein Betrag von 58.092,47 € aufgewandt, wovon 45.236,24 € auf Kreditinstitute und 12.856,23 € auf die Stadt Schmallenberg entfielen.
Die Verbindlichkeiten zum 30.09.2017 betragen 4.928.751,40 €, von denen der Großteil mit 3.820.466,97 € Darlehen bei der Stadt Schnallenberg darstellen.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des erzielten Gewinns in der Zeit vom 01.01. – 30.09.2017 um 10.312,94 Euro erhöht.

Der Anteil des langfristig der Gesellschaft dienenden Vermögens liegt bei 99,64 %. Das dem Unternehmen zur Verfügung stehende Fremdkapital beläuft sich auf 94,85 % der Bilanzsumme.

Bilanz

Bilanzposition			
Aktiva	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	15.297,40 €	14.795,84 €	14.419,67 €
II. Sachanlagen	5.411.422,00 €	5.250.204,60 €	5.129.291,55 €
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.353,08 €	5.176,13 €	18.170,63 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe	**5.431.072,48 €**	**5.270.176,57 €**	**5.161.881,85 €**
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag			
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	204.133,13 €	218.791,51 €	229.104,45 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	3.900,00 €	4.000,00 €	4.026,00 €
C. Verbindlichkeiten	5.223.039,35 €	5.047.385,06 €	4.928.751,40 €
Summe	**5.431.072,48 €**	**5.270.176,57 €**	**5.161.881,85 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

Position	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	249.564,00 €	245.561,95 €	182.297,22 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	380,54 €	0,00 €	0,00 €
5. Materialaufwand			
6. Personalaufwand			
7. Abschreibungen	-161.718,96 €	-161.718,96 €	-121.289,22 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.389,00 €	-5.681,03 €	-5.307,00 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,03 €	4,19 €	0,03 €
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.402,96 €	-63.507,77 €	-45.388,09 €
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	**17.439,65 €**	**14.658,38 €**	**10.312,94 €**
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. sonstige Steuern			
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	**17.439,65 €**	**14.658,38 €**	**10.312,94 €**

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2015	2016	2017
Erträge des städt. Haushalts	27,85 €	34.034,35 €	11.886,92 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	6,03 €	292.218,73 €	216.937,91 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

Die 100%-igen Geschäftsanteile der Stadt Schmallenberg an der Schmallenberger Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH wurden zum 01.10.2017 an die Ruhrverband Holding GmbH übertragen. Die Ruhrverband Holding GmbH wird die Geschäfte der Gesellschaft fortführen. Die SAG mbH wird ab dem Jahr 2018 nicht mehr im Beteiligungsbericht der Stadt Schmallenberg geführt.

2.3 Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland	
Poststraße	www.schmallenberger-sauerland.de
57392 Schmallenberg	info@schmallenberger-sauerland.de
(02972) 9740-0	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 15.11.2005

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 2335

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	12.000,00	40,00
Gemeinde Eslohe (Sauerland)	3.300,00	11,00
Verkehrsverein Schmallenberger Sauerland e. V.	14.700,00	49,00

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand und Leistungen der Gesellschaft sind insbesondere nachstehend aufgeführte Aufgaben:

- Entwicklung von touristischen Produkten und Produktlinien
- Führung, Begleitung, Beratung und Zusammenarbeit mit Leistungsträgern, anderen touristischen Unternehmen und Partnern
- Angebotsaufbereitung, Marketing und Vertrieb
- Unterhaltung eines zentralen Büros
- Betreuung der örtlichen Verkehrsvereine, gastgebenden Betriebe und sonstiger Anbieter sowie Koordination und Mithilfe bei örtlichen und thematischen Tourismusprojekten und Kooperationsgruppen
- Mithilfe beim Aufbau eines Ansiedlungs- und Standortmarketings sowie allgemeine und spezielle Maßnahmen zur Förderung

Personalbestand

Mitarbeiter/innen	2015	2016	2017
männlich	4	4	**4**
weiblich	6	6	**6**
gesamt	**10**	**10**	**10**

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Beirat

1. Geschäftsführer
Schmidt, Hubertus

2. Die Gesellschaftsversammlung
Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den Vertretern der Gesellschafter zusammen und wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Der Verkehrsverein kann in die Gesellschafterversammlung alle Mitglieder seines Vereines entsenden. Sofern die Mitglieder Vereine sind, kann dieser Verein nur eine Person entsenden. Die Stadt Schmallenberg und die Gemeinde Eslohe (Sauerland) können zusammen eine der Mitgliederzahl des Verkehrsvereins entsprechende Anzahl an Vertretern in die Gesellschafterversammlung entsenden. Die Stadt Schmallenberg jedoch mindestens 10, die Gemeinde Eslohe (Sauerland) mindestens 4 Vertreter. Die Gesellschafter können unabhängig von der Höhe ihrer Gesellschaftsanteile in der Gesellschafterversammlung ihre Stimme nur einheitlich abgeben. Vertreter der Stadt Schmallenberg sind:

Mitglieder:

Halbe, Bernhardt, Bürgermeister
Poggel, Ludwig
Voss, Werner
Pape, Friedhelm
Sasse, Huberta
Schirrey, Jörg
Wiese, Stefan
Bieker, Dirk
Rötz, Heinz-Josef
Hellermann, Franz-Josef

3. Der Beirat
Der Beirat der Gesellschaft besteht aus 14 Mitgliedern:

- Bürgermeister der Stadt Schmallenberg oder eine von ihm bestellte Vertretung;
- Bürgermeister der Gemeinde Eslohe (Sauerland) oder eine von ihm bestellte Vertretung;
- 4 vom Rat der Stadt Schmallenberg bestellte Mitglieder;
- 1 vom Rat der Gemeinde Eslohe (Sauerland) bestelltes Mitglied;
- dem Vorsitzenden des Gesamtverkehrsvereins Schmallenberger Sauerland;
- 6 Vertreter aus den Routen des Verkehrsvereins Schmallenberger Sauerland, davon 5 aus dem Gebiet der Verkehrsvereine der Schmallenberger Region und 1 Vertreter aus einem Verkehrsverein der Eslo-her Region. Vertreter der Stadt Schmallenberg sind:

Mitglieder:	Stellvertreter:
Halbe, Bernhard, BM	Dicke, Andreas
Poggel, Ludwig	Pape, Friedhelm
Sasse, Huberta	Voss, Werner
Wiese, Stefan	Meyer, Jürgen
Bieker, Dirk	Ewers, Rudolf

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Hinweis: Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss entnommen.

Die Finanzausstattung der Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland (KFS) durch die Stadt Schmallenberg stellt sich derzeit wie folgt dar:

- Die Stadt Schmallenberg zahlt jährlich einen festen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 236.755,- € und einen variablen Anteil aus den Kurbeitragseinnahmen (2017: rd. 526.500,- €)
- Für die Mitgliedschaft in der touristischen Organisation Sauerland-Höhenflug wurde 2017 ein Betrag in Höhe von 2150,- € gezahlt.

Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2017 liegt vor.

Bilanz

Bilanzposition			
Aktiva	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	2.213,00 €	50,00 €	1.822,00 €
II. Sachanlagen	53.548,00 €	46.359,00 €	36.842,00 €
III. Finanzanlagen	150,00 €	150,00 €	150,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	12.355,36 €	8.782,33 €	6.700,04 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	216.753,14 €	174.261,48 €	137.200,88 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	11.038,07 €	148.587,11 €	147.711,65 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.789,20 €	6.548,79 €	15.714,69 €
Summe	**310.846,77 €**	**384.738,71 €**	**346.141,26 €**
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	7.343,68 €	8.837,36 €	11.000,60 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.493,68 €	3.357,24 €	19.386,70 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	20.556,27 €	61.210,00 €	84.540,00 €
C. Verbindlichkeiten	251.453,14 €	282.528,11 €	201.213,96 €
Summe	**310.846,77 €**	**385.932,71 €**	**346.141,26 €**

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	867.562,13 €	1.441.651,16 €	1.432.860,02 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	811.525,68 €	375.618,91 €	414.339,80 €
5. Materialaufwand	488,63 €	-5.589,06 €	-6.456,59 €
6. Personalaufwand	-345.257,77 €	-361.680,05 €	-407.156,56 €
7. Abschreibungen	-33.831,30 €	-26.406,29 €	-24.207,44 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.290.606,39 €	-1.418.410,85 €	-1.388.484,33 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV	9,00 €	6,00 €	6,00 €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €		
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.262,75 €	-2.105,68 €	-363,55 €
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	**2.627,23 €**	**3.084,14 €**	**20.537,35 €**
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	**2.627,23 €**	**3.084,14 €**	**20.537,35 €**
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,75 €	
19. sonstige Steuern	-1.133,55 €	-921,65 €	-1.150,65 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	**1.493,68 €**	**2.163,24 €**	**19.386,70 €**

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2015	2016	2017
Erträge des städt. Haushalts	35.292,69 €	34.634,74 €	**28.698,31 €**
Aufwendungen des städt. Haushalts	598.319,60 €	734.640,57 €	**626.968,51 €**

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

Hinweis: Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss entnommen.

Der Jahresanfang 2017 hat gezeigt, dass Schmallenberg als Qualitätsregion für den Wintersport wahrgenommen werden. Weniger die Quantität der beschneiten Pisten sind hierfür ausschlaggebend, als mehr die hochwertigen alternativen Angebote für eine Auszeit im Winter. Der hier eingeschlagene Weg unter dem Motto „Winterzauber“ erweist sich zunehmend als richtig, wie die positive Resonanz auf ausgewiesene geräumte Winterwanderwege und hochwertige Wellnessangebote zeigt. Beim Thema Familienurlaub bewährt sich die ausgewiesene Kompetenz der Region. Die Kooperationen „Schmallenberger Kinderland“, sowie „Familienhotels im Sauerland“ entwickeln sich stabil. Das jährliche Familienferienprogramm für Einheimische wie Gäste erfreut sich wachsender Beliebtheit.

Besonders erfolgreich und tendenziell mit hohen Wachstumsraten belegt, ist der Bereich Radtourismus. Bereits im Jahr 2017, wie auch vorbereitend zum Saisonstart 2018 hat sich die Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland ganz auf die Bedürfnislagen derer Gäste eingestellt. Mehr als 30 hochwertige Leih-E-Bikes stehen allein in Schmallenberg für Gäste bereit, darunter auch spezielle

Kinder- und Jugend-Bikes, sowie Kinder-Fahrradanhänger und Mountainbikes. Durch den qualitativ hochwertigen Service, welchen die Gäste zu schätzen wissen, wie z.B. die Einweisung in das Rad, das Reservieren von Fahrrädern oder auch den ausgeklügelten Pannenservice der garantierte schnelle Hilfe bietet. Seit dem Start der Vermietungssaison im März konnte somit schon ein Zuwachs von 30 % bei den Ausleihen verzeichneten werden.
Drei neue Fahrrad- bzw. E-Bike-Routen mit verschiedenen Themenschwerpunkten und Schwierigkeitsstufen bieten den Gästen eine unkomplizierte Möglichkeit, die Region kennenzulernen. Sie ergänzen das bereits vorhandene Radwegenetz rund um die bekannten Routen wie SauerlandRadring, HenneSchleife oder Lenneroute. Das Natur- und Landschaftserlebnis steht bei allen drei Routen im Vordergrund. Besonderes Augenmerk haben wir auf eine eindeutige und lückenlose Beschilderung der neuen Radrouten gelegt. Um die vielfältigen Möglichkeiten für Pedalfans in der Region zu verdeutlichen, wurde zudem ein neuer Rad-Flyer aufgelegt. Dieser hält alle relevanten Informationen rund um das Thema Radfahren bereit.

Zum 01.01.2018 soll die „Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland“ in „Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH“ umbenannt werden.

Risikoeinschätzung

Bedingt durch die Art der Tätigkeit der Gesellschaft waren die Verlustgefahren, die stets mit einer unternehmerischen Tätigkeit verbunden sind und die aus der Unsicherheit über die Ereignisse unternehmerischen Handelns und aus der Entwicklung der Umweltfaktoren resultieren, bisher gering.

Die Einnahmen aus Kurbeitrag und Kurtaxe sind abhängig vom Übernachtungsaufkommen der Gäste im Schmallenberger Sauerland und der Zahlungsmoral der Beherbergungsbetriebe, die den Kurbeitrag bzw. die Kurtaxe an die Gesellschaft weiterleiten müssen. Ein besonderer Faktor in diesem Zusammenhang ist die Schmallenberger Sauerland Card. Das System aus kostenlosen Angeboten für die Gäste einerseits (Freier ÖPNV, freie Eintritte in Schwimmbäder, Museen und Freizeiteinrichtungen) und einer erhöhten Gästeabgabe andererseits (2-, € pro Person ab 14 Jahren und Nacht) trägt sich ausschließlich durch diese Einnahmen. In den drei Jahren seit Einführung des Card-Systems funktionierte dieses Finanzierungsmodell ohne Probleme. Diese Finanzströme müssen kontinuierlich beobachtet und ggf. angepasst werden. Auch hier hängt viel von der korrekten Handhabung der Gästecard durch die Gastgeber ab.

Das Übernachtungsaufkommen ist grundsätzlich abhängig vom Trend zum Inlands- oder Auslandsurlaub und wie sich die Region im Wettbewerb um die Inlandsgäste behaupten kann. Momentan gibt es einen verstärkten Trend zum Urlaub im Heimatland, so dass wir gerade im Bereich Familienurlaub gute Auslastungswerte erreichen. Trotzdem oder gerade deshalb kommt der Kraft des Marketings und dem Service eine höhere Bedeutung zu. Die Tourismusorganisation wird hier auch weiterhin als Dienstleister für die Gastgeber gesehen, um deren eigenes Marketing und ihren Service kontinuierlich verbessern und ausbauen zu können.

Beteiligungsbericht der Stadt Schmallenberg zum 31.12.2017

2.4 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH	
Steinstraße 27	www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de
59872 Schmallenberg	wfg@hochsauerlandkreis.de
(0291) 94 1502	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 07.04.2014

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 3108

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	37.850,00	3,09
12 weitere Gesellschafter	1.187.950,00	96,91

Stammkapital 1.225.800,00 €

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Bestimmend für die Tätigkeit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH [WFG] ist der im Gesellschaftsvertrag festgelegte Gesellschaftszweck. Mit dem Auftrag, an der Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Hochsauerlandkreis mitzuwirken, dient die WFG einem öffentlichen Zweck, der auch durch die Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2017 erfüllt worden ist. Umstände, die die öffentliche Zwecksetzung gefährden könnten, sind den Geschäftsführern nicht bekannt. Die öffentlichen Aufgaben der WFG wurden durch die Betrauung nach EU Recht durch alle Gesellschafter bei einer Aktualisierung des Gesellschaftsvertrages am 7. April 2014 noch einmal bestätigt und auch der Zweck der Gesellschaft wortgleich beibehalten.

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Aufsichtsrat

1. Die Geschäftsführer
Linnekugel, Frank
Brandenburg, Peter, Kreiskämmerer

2. Die Gesellschaftsversammlung
Die Gesellschafterversammlung besteht aus 43 Mitgliedern, von denen 7 durch die Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH und jeweils 3 durch die einzelnen Städte und Gemeinden entsandt werden. Die Gesellschafter erhalten je angefangene 50,00 € eines Stammanteils eine Stimme, wo bei jeder Gesellschafter seine Stimme nur einheitlich abgeben darf. Die Stadt Schmallenberg wird wie folgt vertreten:

Mitglieder:	Stellvertreter:
Halbe, Bernhard, Bürgermeister	König, Burkhardt, Beigeordneter
Winkelmann, Jens	Bette, Hans-Georg
Franke, Michael	Schrewe, Bernd

3. Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Im Aufsichtsrat soll jeder Gesellschafter sowie der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Gesellschafterversammlung vertreten sein. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen. Die Stadt Schmallenberg wird derzeit im Aufsichtsrat durch folgende Personen vertreten:

Mitglieder:	Stellvertreter:
Dicke, Andreas, Tech. Beigeordneter	Schörmann, Josef

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Bilanzsumme der WFG liegt auch für 2017 mit 16.337 T€ auf einem sehr hohen Niveau. Die wesentliche Ursache sind nach wie vor die Erschließungsprojekte Meschede-Enste und Bestwig-Wiebusch. Zum Bilanzstichtag ergaben sich höhere mittel- und langfristige Erstattungsansprüche gegenüber den Gesellschafterkommunen aus den bestehenden Grundlagenverträgen.

Gegenüber dem Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises bestand zum Bilanzstichtag ferner ein kurzfristig in Anspruch genommenes Darlehen.
Die Höhe des Eigenkapitals der WFG ist mit 2.582 T€ seit Jahren unverändert.

Als Aktiva dient der WFG zu rund 80,07 % der im Umlaufvermögen gehaltene Grundstücksbestand, der einen mittel- bis langfristigen Charakter aufweist. Zusammen mit dem Anlagevermögen und den Abrechnungskonten der Erschließungsprojekte sind insgesamt 15.928 T€ bzw. 97,50 % der Aktiva als mittel- bis langfristig einzustufen.

Die mittel- und langfristigen Finanzmittel der Passivseite bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, Bankdarlehen und Verbindlichkeiten aus Abrechnungskonten zu Grundlagenverträgen der Erschließungsprojekte, deren Laufzeit den 31.12.2018 übersteigen von insgesamt 12.627 T€. Somit ergibt sich im Geschäftsjahr eine Deckungslücke der mittel- bis langfristigen Aktiva durch fristenkongruente Passiva von 3.256 T€.

Durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der Hauptgesellschafterin VVGH und deren Verlustausgleichszahlungen an die WFG ist die Liquidität der WFG sichergestellt.

Die Ertragslage hat sich – gemessen am Ergebnis vor Verlustausgleich - gegenüber dem Vorjahr um 150 T€ deutlich verbessert. Das negative Ergebnis vor Verlustausgleich beträgt 44 T€ nach 194 T€ im Vorjahr. Die Umsatzerlöse haben sich in 2017 mit 1.050 T€ gegenüber dem Vorjahr (704 T€) erhöht. Der Grundstückseinsatz (Materialaufwand) stieg netto von 343 T€ auf 810 T€.

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit den zahlreichen Erschließungsmaßnahmen der WFG gleichen sich – aufgrund jeweils entsprechender Ausgleichsleistungen der jeweiligen Kommunen innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung, jedoch nicht innerhalb derselben Ausweisposition – aus. Zu diesen durchlaufenden Posten gehören bspw. Pachten, Grundbesitzabgaben und Fremdkapitalzinsen.

Der Wirtschaftsplan 2017 sah – bei höheren Umsatzerlösen aus Grundstücksverkäufen – einen Verlust (vor Verlustausgleich) von 200 T€ vor, dem ein tatsächlicher Verlust (vor Verlustausgleich) von 44 T€ gegenübersteht. Wesentliche Gründe hierfür sind u. a. die Verringerung des Personalaufwandes, die Erhöhung der Zinseinnahmen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Bilanz

Bilanzposition			
Aktiva	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände			
II. Sachanlagen	29.073,00 €	29.112,00 €	247.116,48 €
III. Finanzanlagen		420,00 €	420,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	12.876.704,04 €	12.774.997,60 €	13.081.029,95 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.486.683,56 €	2.058.151,02 €	2.832.051,79 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	71.977,23 €	1.337,09 €	175.341,59 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.032,25 €	2.397,00 €	570,78 €
Summe	14.473.470,08 €	14.866.414,71 €	**16.336.530,59 €**
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.581.605,32 €	1.225.800,00 €	1.225.800,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag		1.355.805,32 €	1.355.805,32 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			
Sonderposten			
B. Rückstellungen	157.337,00 €	220.321,00 €	161.127,81 €
C. Verbindlichkeiten	11.734.527,76 €	12.064.488,39 €	13.593.797,46 €
Summe	14.473.470,08 €	14.866.414,71 €	**16.336.530,59 €**

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	697.363,16 €	704.048,42 €	1.069.906,76 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	293.467,51 €	654.905,43 €	550.261,10 €
5. Materialaufwand	-444.434,88 €	-342.656,41 €	-809.769,54 €
6. Personalaufwand	-540.696,99 €	-728.149,79 €	-627.102,16 €
7. Abschreibungen	-15.071,83 €	-5.929,09 €	-5.829,99 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-380.009,65 €	-596.732,29 €	-403.029,67 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	420.628,19 €	438.016,98 €	507.924,81 €
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-281.722,73 €	-283.571,91 €	-298.009,04 €
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	**-250.477,22 €**	**-160.068,66 €**	**-15.647,73 €**
15. außerordentliche Erträge	278.877,78 €	193.688,35 €	44.290,77 €
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	**278.877,78 €**	**193.688,35 €**	44.290,77 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. sonstige Steuern	-28.400,56 €	-33.619,69 €	-28.643,04 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2015	2016	2017
Erträge des städt. Haushalts	**0,- €**	**0,- €**	**0,- €**
Aufwendungen des städt. Haushalts	**0,- €**	**0,- €**	**0,- €**

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

Die Gewerbegebiete Bestwig Wiebusch, Meschede Enste, Sundern Ewiger Weg, Marsberg Westheim II sowie Hallenberg Lehmbach sind zur Verkaufsreife entwickelt worden. Die Vermarktungsaktivitäten dieser Flächen werden auch in den Folgejahren eine zentrale Aufgabe für die Gesellschaft darstellen.

Für das Projekt Meschede-Bockum soll in den Jahren 2018/2019 weiterer Grunderwerb getätigt und das Projekt zur Verkaufsreife entwickelt werden.

Die Rahmenbedingungen für neue Gewerbeflächenausweisung werden im Hochsauerlandkreis u.a. aufgrund der Topographie auch nach den geplanten Veränderungen der landesplanerischen Vorgaben immer schwieriger. Gleichzeitig benötigen die starken mittelständischen Unternehmen attraktive Flächen für ihre Unternehmensentwicklung. Hier muss über neue innovative Formen der Gewerbeflächenentwicklung nachgedacht werden.

Nach der Veröffentlichung des neuen Landesentwicklungsplanes und Gesprächen mit der Bezirksplanungsbehörde wird immer deutlicher, dass die Erarbeitung eines gemeinsamen Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes für die Neuausweisung von Gewerbeflächen im Hochsauerlandkreis von Bedeutung sein wird. In 2018 wird die Arbeit an einem solchen Konzept daher weiterverfolgt und konkretisiert.

Brancheninitiativen und Fördermittelberatung sind im Aufgabenfeld Unternehmerservice gebündelt. Dabei muss weiterhin die Erhöhung der Transparenz der Angebote bei kleinen und mittleren Unternehmen im HSK im Fokus stehen. Besonders kleinere Unternehmen profitieren stark von den Unterstützungsmöglichkeiten, sind jedoch meist nicht umfassend informiert.

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die Gesellschaft einen Verlust von 119 T€, welcher von der Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis (VVGH) auszugleichen ist.

2.5 Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG, Bödefeld

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG	
Hunaustraße 81	www.hunaulift.de
57392 Schmallenberg	info@hunaulift.de
(02977) 1444	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 31.12.2014

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRA 3069

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg (Kommanditist)	8.100,00	2,6993
Komplementär Bödefeld-Hunau-Lift GmbH		
18 weitere Kommanditisten		

Stammkapital 300.081,88 €

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Betrieb eines Skihangs mit Skilift. Des Weiteren die Wahrnehmung aller Belange, welche der Förderung des Fremdenverkehrs im Raum Bödefeld dienlich sind.

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Beirat

1. Die Geschäftsführer
Hinsichtlich der Geschäftsanteile an der Komplementärin, die der Gesellschaft gehören, sind statt der Komplementärin die Kommanditisten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen geschäftsführungsbefugt.

Die Kommanditisten üben ihre Geschäftsführungsbefugnis in der Weise aus, dass sie über die zu treffende Maßnahmen Beschluss fassen und anschließend der von ihnen bestimmte Kommanditist die beschlossene Maßnahme namens der Gesellschaft unter Wahrung der vorgeschriebenen Form ausführt. Insoweit ist er auch vertretungsberechtigt. Die Vertretungsbefugnis der Komplementärin bleibt unberührt. Die Komplementärin verpflichtet sich, von ihrer Vertretungsbefugnis nur nach Weisung der Kommanditisten Gebrauch zu machen.

Die Beschlüsse der Kommanditisten werden in Kommanditistenversammlungen am Sitz der Gesellschaft gefasst, falls nicht alle Kommanditisten mit einer Beschlussfassung in anderer Form oder an einem anderen Ort einverstanden sind. Für die Einberufung der Kommanditistenversammlung gilt § 8 entsprechend. Für die Mehrheitsverhältnisse gelten die Regelungen dieses Vertrages entsprechend.

Je Euro eines Kommanditanteils gewährt eine Stimme für die Kommanditistenversammlung. Jeder Kommanditist kann sich bei der Beschlussfassung durch einen anderen Kommanditisten vertreten lassen. Ein Kommanditist, welcher aufgrund der Beschlussfassung entlastet oder von einer Verbindlichkeit befreit werden soll, hat hierbei kein Stimmrecht und darf ein solches auch nicht für andere ausüben. Dasselbe gilt von einer Beschlussfassung, welche die Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits gegenüber dem Kommanditisten betrifft.

2. Die Gesellschaftsversammlung
Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch die Komplementärin durch eingeschriebenen Brief an jeden Gesellschafter.
Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafter-versammlung durch einen Familienangehörigen oder einen Mitgesellschafter vertreten lassen. Jeder Vertreter bedarf zu seiner Legitimation einer schriftlichen Vollmacht, die zu den Akten der Gesellschaft zu nehmen ist.
Die Stadt Schmallenberg wird in der Gesellschafterversammlung durch Herrn Bürgermeister Bernhard Halbe vertreten.

3. Der Beirat
Der Beirat besteht aus 3 oder 5 Mitgliedern. Beiratsmit-glieder können Gesellschafter, Ehegatten von Gesellschaftern oder Kinder von Gesellschaftern sein. Jedes Beiratsmitglied wird für eine vierjährige Amtsperiode von der Gesellschafterversammlung bestimmt.
Die Stadt Schmallenberg ist nicht im Beirat vertreten.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Das abweichende Geschäftsjahr beläuft sich auf den 01.07. – 30.06. eines Jahres. Der geprüfte Jahresabschluss zum 30.06.2017 liegt vor. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind diesem entnommen.

Bilanz

Bilanzposition			
Aktiva	zum 30.06.2015	zum 30.06.2016	zum 30.06.2017
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	803,00 €	602,00 €	401,00 €
II. Sachanlagen	956.835,00 €	890.803,00 €	859.148,00 €
III. Finanzanlagen	47.716,35 €	47.716,35 €	47.716,35 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	3.840,00 €	4.000,00 €	7.500,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.806,27 €	57.154,82 €	9.040,36 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	154.807,49 €	43.310,92 €	30.774,04 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten		110.188,98 €	109.473,48 €
Summe	**1.181.808,11 €**	**1.153.776,07 €**	**1.064.053,23 €**
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	80.320,88 €	47.716,35 €	47.716,35 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag			
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			
Sonderposten	47.716,35 €		
B. Rückstellungen	12.930,00 €	43.642,90 €	12.000,00 €
C. Verbindlichkeiten	1.040.840,88 €	1.062.416,82 €	1.004.336,88 €
Summe	**1.181.808,11 €**	**1.153.776,07 €**	**1.064.053,23 €**

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	719.576,37 €	418.194,21 €	752.426,44 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	14.742,12 €	79.905,66 €	12.157,71 €
5. Materialaufwand	-63.675,67 €	-36.995,33 €	-60.116,25 €
6. Personalaufwand	-146.529,38 €	-140.607,81 €	-204.901,05 €
7. Abschreibungen	-90.180,67 €	-84.227,35 €	-82.464,23 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-351.505,94 €	-406.719,98 €	-397.667,30 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,30 €	8,02 €	8,00 €
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.738,62 €	-18.665,17 €	-18.725,71 €
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	**57.699,51 €**	**-189.107,75 €**	**717,61 €**
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2,99 €	-1.402,11 €	-2,11 €
19. sonstige Steuern			
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	**-2,99 €**	**-190.509,86 €**	**715,50 €**

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2015	2016	2017
Erträge des städt. Haushalts	12.267,58 €	10.354,26 €	**8.359,40 €**
Aufwendungen des städt. Haushalts	0,- €	0,- €	**344,- €**

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

Der Gegenstand des Unternehmens, der Betrieb des Skigebietes Bödefeld-Hunau ist jedes Jahr stark den Wetterbedingungen unterworfen. Aus diesem Grund ist es schwierig eine Prognose zu stellen. Sollten die Schneetage sich in der Anzahl des Vorjahres wiederholen, werden ähnliche Zahlen wie im Vorjahr erwartet.

2.6 Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH, Schmallenberg

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH	
Johannes-Hummel-Weg 1	
57392 Schmallenberg	
(02974) 9110	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2004, in der Fassung vom 16.09.2013

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 7056

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	100.000,00	100,00

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Verwaltung, Vermietung und Bewirtschaftung der Akademie Bad Fredeburg nach Maßgabe des dieserhalb zwischen der Stadt Schmallenberg und dem Unternehmen abzuschließenden Betriebsführungsvertrages.

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Beirat

1. Geschäftsführer
Hoffmann, Ulrich

2. Die Gesellschaftsversammlung
Die Stadt Schmallenberg wir durch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses vertreten, der wie folgt besetzt ist:

Mitglieder:	Stellvertreter:
Halbe, Bernhard, Bürgermeister	
Poggel, Ludwig	Albers, Dietmar
Bette, Hans-Georg	Von Weichs, Friedrich Freiherr
Brüggemann, Alfons	Franke, Michael
Schirrey, Jörg	Ochsenfeld, Maike
Heuel, Hubertus	Schrewe, Bernd
Fischer, Ralf	Ewers, Wilhelm
Voss, Werner	Pape, Friedhelm
Winkelmann, Jens	Sternberg, Meinolf
Wiese, Stefan	Weber, Dietmar
Eickelmann, Dieter	Broeske, Horst
Pape, Franz-Josef	Altenhoff, Guido
Klauke, Franz-Josef	Ewers, Rudolf
Welfens, Wilfried	Müller, Johannes
Kaspari, Gerd	Rötz, Heinz-Josef
Meyer, Jürgen	Wolter, Christa

3. Der Beirat

Mitglieder:	Stellvertreter:
Halbe, Bernhard, Bürgermeister	
Fischer, Ralf	Dicke, Andreas
Hermes, Paul	Brüggemann, Alfons
Welfens, Wilfried	Siepe, Sebastian
Biecker, Dirk	Wiese, Stefan
	Knoche, Siegfried

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Hinweis: Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss entnommen.

Die Akademie weist für das Wirtschaftsjahr 2017 einen Überschuss von 31.139.22 € (VJ: 16.921,70 €) auf. Dabei lag die Summe der Gesamtleistung 217,5 T € über der von 2016. Ursächlich waren hier die stark gestiegenen Übernachtungszahlen (17.400 vs 12.319 / 41,25 % gegenüber VJ), sowie die Einnahmesteigerung aus dem Menüservice Kindergärten / OGS (114,4 T€ vs 71,5 T€).
Die Bilanzsumme liegt bei 171.070,29 €.

Hauptkunden waren das Humboldt-Institut (13,62 %) und der Hochsauerlandkreis mit den Orchestern der Musikschule (10,65 %), die Landesorchester (8,81 %) und die LAG Arbeit Bildung Kultur NRW (7,62 %). Musikvereine, Chöre und Volksmusikerbund (VMB) machen 34,32 % der Nutzung aus, Schulen, insbesondere solche mit Musikschwerpunkt, 12,08 %. Die restlichen Prozente verteilen sich auf kleine Ensembles oder Individualgäste.

Das Geschäftsjahr 2017 war durch folgende Besonderheiten gekennzeichnet:
- erfreuliche Belegungssteigerung (+41,25 %) im ersten Jahr nach Abschluss der Bauarbeiten,
- Ausweitung der Menüverpflegung auf die Offenen Ganztagsschulen (OGS) zusätzlich zu den städtischen Kindergärten (+60%),
- weiterer Rückgang der Erlöse aus der Mensaverpflegung durch geringere Nutzerzahlen (- 20,20%),
- Zugewinn neuer Gästegruppen, die als Multiplikatoren für das MBZ von Bedeutung sind (z.B. Deutscher Musikrat, LGA Arbeit Bildung Kultur NRW).

Die Auslagerung der Gäste in Pensionen verlagerte auch die Erlöse (Aufwendungen für die Auslagerung 2017: 19.7 T€ vs 10,9 T€ - hier überwiegend Baumaßnahmen bedingt - im VJ). Die Übernachtungen schlugen zwar bei der Akademie zu Buche, die Erlöse wurden durch die Aufwendungen im Rahmen der Auslagerung aber erheblich gemindert. Dazu kam, dass die Logispreise in externen Pensionen z.T. deutlich über den Preisen der Akademie lagen.

Die Personalkosten konnten im Verhältnis zu den Erlösen gesenkt werden (Quote 2017 36,3% vs. 44,8%; Anmerkung: hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass durch Umgliederungen zwischen Umsatz- und sonstigen Erlösen ((BILRUG)) in 2017 sich die Umsatzerlöse, die als Quotenreferenz dienen, erhöhten. (In Referenz zu den Gesamterlösen ergibt sich 2017 eine Quote von 35,3 %, für 2016 eine Quote von 38,6%).

Die Beschaffungskosten lagen im Wirtschaftsjahr (154,7 T€ vs 107,2 T€) um 44,3 % höher, referenziert zu den Erlösen aus der Gesamtverpflegung zeigt sich lediglich eine geringe Steigerung der Quote (34,9 % vs. 33,6 %) Hierin spiegeln sich insbesondere die höheren Beschaffungskosten bei Molkereiprodukten.

Die Raumkosten (Pacht, Energie, Reinigung Fremdfirmen) stiegen von 54 T€ auf 79,4 T€ (+47%). Zum einen zeigen sich hier die in 2017 fälligen vollen Pachtzahlungen an die Stadt Schmallenberg (54,1 T€) sowie die von den Übernachtungszahlen abhängigen höheren Energie- und Reinigungsaufwendungen. Referenziert zum Umsatz sind die Einzelquoten jedoch nur gering gestiegen (Pacht 6 % vs 5,75 %) bzw. sogar leicht gesunken (Energie 10,8 % vs 41,9 %).
Die Instandhaltung und Renovierung der betrieblichen Räumlichkeiten (vorwiegend Altbau) schlug 2017 mit 20.066,91 € (VJ 2.586,99 €) zu Buche.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt gesichert.
Es waren im Geschäftsjahr keine signifikanten Zahlungsausfälle zu verzeichnen.

Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2017 liegt mit folgenden Zahlen vor:

Bilanz

Bilanzposition			
Aktiva	**2015**	**2016**	**2017**
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	3,00 €	3,00 €	3,00 €
II. Sachanlagen	83.795,00 €	96.284,00 €	87.688,00 €
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	5.561,19 €	6.514,07 €	11.231,75 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.833,28 €	32.480,11 €	29.798,20 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	25.466,53 €	13.548,19 €	27.845,71 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.003,57 €	2.323,08 €	2.262,73 €
Summe	**153.662,57 €**	**151.152,45 €**	**158.829,39 €**
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-72.919,42 €	-72.919,42 €	-55.997,72 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		16.921,70 €	31.139,22 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	30.449,00 €	14.446,00 €	13.432,55 €
C. Verbindlichkeiten	96.132,99 €	92.704,17 €	70.255,34 €
Summe	**153.662,57 €**	**151.152,45 €**	**158.829,39 €**

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2015	**2016**	**2017**
1. Umsatzerlöse	636.407,32 €	669.625,85 €	896.828,01 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	77.589,83 €	33.479,28 €	23.800,94 €
5. Materialaufwand	-143.501,89 €	-140.311,73 €	-191.268,13 €
6. Personalaufwand	-300.564,41 €	-270.857,13 €	-325.360,36 €
7. Abschreibungen	-9.188,07 €	-12.680,84 €	-18.004,64 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-236.537,15 €	-262.108,73 €	-354.631,60 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,70 €	0,00 €	0,00 €
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	**24.193,93 €**	**17.146,70 €**	**31.364,22 €**
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. sonstige Steuern	-497,00 €	-225,00 €	-225,00 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	**23.696,93 €**	**16.921,70 €**	**31.139,22 €**

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2015	2016	**2017**
Erträge des städt. Haushalts	30.183,- €	45.748,34 €	**74.222,12 €**
Aufwendungen des städt. Haushalts	100.588,56 €	23.290,28 €	**31.054,12 €**

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

Hinweis: Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss entnommen.

Eine erfreuliche Steigerung der Übernachtungszahlen lässt sich auf die Gewinnung neuer Gästegruppen zurückführen, die das Gesamtangebot des MBZ sehr positiv aufnehmen. Dabei bleiben uns die Bestandskunden treu. Wir rechnen auch für 2018 mit ähnlich hohen Übernachtungszahlen. Die Vorbuchungen zeigen im Übrigen auch für 2019 anhaltend gute Tendenz. So konnte mit dem Humboldt-Institut eine Belegungsvereinbarung bis 2021 geschlossen werden.

Gleichzeitig zeigen die hohen Auslagerungskosten (19,7 T€ in 2017) ein Raumproblem der Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH auf. Die in der Projektierung des MBZ im Rahmen der Regionale angenommenen hohen Bedarfe im Bereich der Jugendgästezimmer haben sich durchaus bestätigt. Gleichwohl sind aber auch die Belegungszahlen bei (insbesondere älteren) Erwachsenen deutlich gestiegen; damit auch die Anforderungen an einen höheren Zimmerstandard. Die Nachfrage nach Einzelzimmern oder hochwertigen Doppelzimmern auch mit behindertengerechter Aus-

stattung hat deutlich zugenommen. Als Folge hatten wir im Wirtschaftsjahr mehrfach Belegungssituationen, in denen z.B. 40 (oder mehr) EZ gefragt waren. Wir mussten die Mehrbettzimmer als EZ oder DZ vergeben; damit war das Haus mit 40 Erwachsenen (bei 126 verfügbaren Betten) voll belegt. Hier zeigt sich eine Auslastungsproblematik, die beispielsweise in der Landesakademie Heek durch den Abbau von Mehrbettzimmern und die deutliche Erweiterung im Bereich der Einzel- und Doppelzimmer erfolgreich abgefedert wurde. Eine Anpassung der Zimmerressourcen käme der steigenden Nachfrage und der wirtschaftlichen Zukunftsabsicherung der Akademie Bad Fredeburg, bzw. dem MBZ zu Gute.

Als Herausforderung muss die Personalbeschaffung gesehen werden. Das Vergütungsniveau liegt leider noch nicht im vergleichbaren Rahmen das des öffentlichen Dienstes oder von Einrichtungen im Umfeld, die sich ebenfalls um verfügbare Mitarbeiter bewerben. Wir haben hier in den letzten Jahren ständig Anpassungen und Besserstellungen umgesetzt (u.a. Übernahme der Tarifbeschlüsse). Qualifizierte, engagierte und loyale Mitarbeiter/innen mit hoher Konstanz sind für uns ein echter Mehrwert des Unternehmens. Strategisch müssen wir hier reale Konkurrenzfähigkeit anstreben, wobei die „weichen“, äußerst familienfreundlichen Arbeitsbedingungen unseres Unternehmens sicher für uns sprechen.

Der Förderverein hat zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts erste Projekte (hier Seniorenorchester in Kooperation mit dem VMB) gestartet, hier ist sicher eine nachhaltige Initiative, kreative Ideen und (Wo-)Manpower in der Umsetzung gefragt, um dem MBZ ein eigenständiges Profil mit Ausstrahlung und Anziehungskraft zu geben. Die Herausforderung liegt hier in der sensiblen Balance zwischen externer Belegung und eigenständigen Angeboten.

Beteiligungsbericht der Stadt Schmallenberg zum 31.12.2017

2.7 Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG	
Le-Puy-Straße 23d	www.sbg-wohnen.de
59872 Meschede	info@sbg-wohnen.de
(0291) 9906-0	

Rechtsgrundlage Satzung vom 27.03.2013

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg Gen.-Reg. Nr. 144

Bestand im Geschäftsgebiet

Am 31.12.2017 wurden von der Genossenschaft insgesamt 1.793 Wohnungen, 14 gewerbliche Einheiten und 382 Garagen in den Städten bzw. Gemeinden verwaltet, davon in der Stadt Schmallenberg 384 Wohnungen, 1 gewerbliche Einheit und 88 Garagen.

Mitglieder/Geschäftsanteile

2.571 Mitglieder
5.210 Geschäftsanteile
1.976.933,28 €

Die Stadt Schmallenberg hält bei der Genossenschaft 138 Anteile von je 400,- €, also von insgesamt 55.200,- €.
Stimmberechtigt sind nur Inhaber eines persönlichen Anteils. Nach der Kommunalwahl 2009 wurde je ein Anteil von 400,- € übertragen auf:

- Halbe, Bernhard, Bürgermeister
- Brüggemann, Alfons
- Sporing, Stefan (übertragen zum 27.12.2017 auf Dietmar Albers)

Die auf diese Namenspapiere entfallenden Dividenden verbleiben der Stadt Schmallenberg.

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.
Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.
Die Genossenschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Rahmen dieser Satzung.

Die Genossenschaft richtet ihren Geschäftskreis auf die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG aus.

Der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft erstreckt sich vorrangig auf die Gebiete der Städte Meschede und Schmallenberg sowie der Gemeinden Bestwig, Eslohe und Finnentrop.
Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 28 die Voraussetzungen.

Personalbestand

	2015	2016	**2017**
vollbeschäftigte	-	-	19
geringfügig Beschäftigte	-	-	52
Insgesamt	-	-	71

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. der Vorstand,
2. die Vertreterversammlung und
3. der Aufsichtsrat

1. Der Vorstand
Reuter, Elmar
Lumme, Josef
Simon, Peter

2. Die Vertreterversammlung
Die Vertreterversammlung wird alle 5 Jahre gewählt. Die letzte Wahl fand am 10.06.2016 statt.
Die Stadt Schmallenberg ist aktuell mit durch Herrn Alfons Brüggemann vertreten.

3. Der Aufsichtsrat
Bürgermeister Bernhard Halbe wurde von der Vertreterversammlung zum Aufsichtsratsmitglied gewählt. Er ist stellvertretender Vorsitzender.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

5 % Dividende auf die Geschäftsguthaben
2016: 2.803,23 €
2017: 2.803,23 € (vorbehaltlich Vertreterversammlung am 27.06.2017)

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Ertrag des städt. Haushaltes ist gleich der Dividendenausschüttung (Dividende 5 %).

Die Aufwendungen des städt. Haushaltes 2017 liegen bei 0 €.

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

Die positive Geschäftsentwicklung wollen wir auch im Geschäftsjahr 2018 und darüber hinaus fortsetzen. Daher erwarten wir für die Jahre 2018/2019 ein ähnliches Jahresergebnis wie im Berichtsjahr.
Die Mietanpassungen werden auch weiterhin moderat und differenziert vorgenommen. Dabei stehen vorrangig die Zufriedenheit der Kunden und das Eingehen auf deren Bedürfnisse im Fokus.

Unser Unternehmen sieht sich gut aufgestellt, auch in den nächsten Jahren im Zusammenwirken mit den Kommunen zukunftsweisende neue Wohnprojekte zu realisieren und damit einen genossenschaftlichen Beitrag zur Stadtentwicklung zu leisten.

2.8 SauerlandBAD GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

SauerlandBAD GmbH	
Sportzentrum 1	www.sauerland-bad.de
57392 Schmallenberg	Info@sauerland-bad.de
(02974) 9680-0	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1999, zuletzt geändert am 21.06.2006

Handelsregister Amtsgericht Schmallenberg HRB 2416

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	25.000,00	100,00

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des SauerlandBADs in Bad Fredeburg, des Freibades in Schmallenberg sowie anderer Freizeiteinrichtungen nach Maßgabe der dieserhalb zwischen der Stadt Schmallenberg und dem Unternehmen abzuschließenden Pachtverträge.

Das Unternehmen ist zur unmittelbaren Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes berechtigt, sich an Unternehmen ähnlicher Art zu beteiligen, deren Geschäfte zu führen sowie andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen.

Personalbestand

Mitarbeiter/innen	2015	2016	2017
männlich	9	11	12
weiblich	22	23	25
gesamt	31	34	37

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Beirat

1. Geschäftsführer
Halbe, Bernhard, Bürgermeister

2. Die Gesellschaftsversammlung
Die Stadt Schmallenberg wird durch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses vertreten, dieser ist nach aktuellem Stand wie folgt besetzt:

Mitglieder:	Stellvertreter:
Halbe, Bernhard, Bürgermeister	
Poggel, Ludwig	Albers, Dietmar
Bette, Hans-Georg	von Weichs, Friedrich Freiherr
Brüggemann, Alfons	Franke, Michael
Dr. Schütte, Matthias	Ochsenfeld, Maike
Heuel, Hubertus	Schrewe, Bernd
Fischer, Ralf	Ewers, Wilhelm
Voss, Werner	Pape, Friedhelm
Winkelmann, Jens	Sternberg, Meinolf
Wiese, Stefan	Weber, Dietmar
Eickelmann, Dieter	Broeske, Horst
Pape, Franz-Josef	Altenhoff, Guido
Ewers, Rudolf	Albers, Matthias
Welfens, Wilfried	Müller, Johannes
Rötz, Heinz-Josef	Hennecke, Karl-Heinz
Meyer, Jürgen	Wolter, Christa

3. Der Beirat

Mitglieder:	Stellvertreter:
König, Burkhard, Beigeordneter	Dicke, Andreas, Tech. B.
Guntermann, Hubertus	Brüggemann, Alfons
Albers, Dietmar	Heuel, Hubertus
Eickelmann, Dieter	Rickert, Robert
Altenhoff, Guido	Biecker, Dirk

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Planung für 2017 ging von rund 387 Besuchern pro Tag, also von rund 139.000 Jahresbesuchern aus, mit einem pro Kopf-Umsatz von 6,55 € netto.
Tatsächlich konnten in 2017 im SauerlandBAD ein pro Kopf-Umsatz eines jeden Besuchers von 6,66 € netto erreicht werden.

Der pro Kopf Nettoumsatz eines jeden Besuchers im Gastronomiebereich konnte in 2017 von 1,38 € pro Besucher im Vorjahr auf 1,42 € in 2017 gesteigert werden. Dies entspricht einer Steigerung in 2017 von 2,89 % im Vergleich zum Vorjahr.

2017 kamen 11.410 Besucher ins Wellen-Freibad. Dies waren 3.821 Besucher weniger (rund 25 %) als im Vorjahr (Besucher 2016: 15.231). Der wetterbedingt mögliche gute frühe Saisonstart am 26. Mai 2017 keimte die Hoffnung, dass die Freibad-Saison 2017 eine besonders gute werden könnte. Leider traf die Entwicklung nicht ein. Ein richtiger Sommer mit vielen Hochsommertagen stellte sich einfach nicht ein. Insbesondere die wichtigen Sommerferientage und der bedeutende Monat August waren im Gegensatz zum Vorjahr 2016 enttäuschend.

In 2017 konnte im Freibad ein pro Kopf-Umsatz eines jeden Besuchers von 4,26 € netto (Vorjahr auch: 4,20 €) erreicht werden.

Die gesamten Umsatzerlöse im Freibad liegen 2017 bei rund 49.000 € (Vorjahr: rund 64.000 €).

Die gesamten Umsatzerlöse für das SauerlandBAD und das Wellen-Freibad betrugen im Jahr 2017 ohne das fixe Geschäftsbesorgungsentgelt lt. G. u V. insgesamt rund 992.000 € (Vorjahr 2016: rund 1.012.000 €).

Zum 31.12.2017 weist die Gesellschaft ein buchmäßiges Eigenkapital in Höhe von T€ 133 aus.

Die Fortführung des Unternehmens ist generell gesichert. Im laufenden Geschäftsjahr wurde durch das fixe Geschäftsbesorgungsentgelt seitens der Stadt Schmallenberg ein Jahresüberschuss erzielt.

Bilanz

Bilanzposition			
Aktiva	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	2.217,00 €	6,00 €	6,00 €
II. Sachanlagen	17.978,00 €	23.049,00 €	21.473,00 €
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	33.033,14 €	35.769,94 €	33.394,78 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.461,42 €	47.841,18 €	78.142,05 €
III. Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,	160.098,53 €	182.298,83 €	205.245,98 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.301,10 €	2.046,84 €	1.692,04 €
Summe	**273.089,19 €**	**291.011,79 €**	**339.953,85 €**
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	32.880,34 €	60.039,15 €	84.427,98 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	27.158,81 €	24.388,83 €	23.931,59 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	21.200,00 €	13.970,00 €	13.029,01 €
C. Verbindlichkeiten	166.850,04 €	167.613,81 €	193.565,27 €
Summe	**273.089,19 €**	**291.011,79 €**	**339.953,85 €**

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	1.489.614,45 €	1.532.460,15 €	1.511.860,67 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	5.950,51 €	32.125,92 €	27.610,00 €
5. Materialaufwand	-232.804,10 €	-233.926,89 €	-235.168,78 €
6. Personalaufwand	-575.871,04 €	-601.983,32 €	-615.285,99 €
7. Abschreibungen	-12.825,14 €	-11.466,20 €	-7.567,41 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-646.745,87 €	-692.715,83 €	-656.812,61 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59,00 €		-3,00 €
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	**27.259,81 €**	**24.493,83 €**	**24.632,88 €**
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	**27.259,81 €**	**24.493,83 €**	24.632,88 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-600,29 €
19. sonstige Steuern	-101,00 €	-105,00 €	-101,00 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	**27.158,81 €**	**24.388,83 €**	**23.931,59 €**

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2015	2016	2017
Erträge des städt. Haushalts	23.279,57 €	1.138.417,03 €	876.067,50 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	584.000,02	1.595.276,57 €	1.339.883,90 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

Für die Planungen des Jahres 2018 wurden für das SauerlandBAD der Mittelwert aus den Besucherzahlen und Umsatzerlösen der Jahre 2016 und 2017 zu Grunde gelegt. Zu berücksichtigen ist, dass die beiden Vorjahre 2016 und 2017 bezüglich Besucherzahlen und Umsatzerlösen zwei sehr gute Jahre waren. Die geplanten Besucherzahlen für das Wellen-Freibad wurden mit 14.300 Besuchern niedriger angesetzt als für das Jahr 2017.

Für die Folgejahre wird mit ähnlichen Besucherzahlen mit gleichzeitiger Anpassung der Kosten gerechnet. Für die Folgejahre wird zumindest eine schwarze Null angestrebt.

Im Jahr 2018 beträgt das fixe Geschäftsbesorgungsentgelt 540.000 €. In 2018 ist das fixe Geschäftsbesorgungsentgelt erhöht worden als Kompensation für Neuregelungen bezüglich des Schulschwimmens.

Permanentes Ziel ist es, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden.

Weitere Attraktivitätssteigerung des SauerlanBADes und des Wellen-Freibades sollten bei Vorhandensein von finanziellen Möglichkeiten umgesetzt erden.

Ziel ist es immer die Besucherzahlen auch im Hinblick auf die großen Wettbewerber (Nass in Arnsberg, Aqua Olsberg, Aqua Mundo in Medebach usw.) und aufgrund der allgemeinen demographischen Entwicklung zukünftig nicht nur stabil zu halten, sondern auch eine Steigerungsmöglichkeit zu haben.

2.9 Energie Schmallenberg GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Energie Schmallenberg GmbH	
Unterm Werth 1	
57392 Schmallenberg	
(02972) 9800	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 27.06.2012

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 10064A

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	12.750,00	51,00
Ebbinghof Biogas GmbH & CO. KG	1.250,00	5,00
RWE Energiedienstleistungen GmbH.	11.000,00	44,00

Stammkapital 25.000,00 €

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Vermarktung und Durchführung von Dienstleistungen in sämtlichen Bereichen der Energiedienstleistungen, des Contracting im Energiebereich, insbesondere Lieferung von Wärme im Rahmen von Energie-Contracting-Lösungen sowie Planung, Bau, Erwerb, Betrieb, Verwaltung und Verpachtung von Anlagen aller Art, im Besonderen Ausbau der regenerativen Energie- und Wärmeversorgung und der dezentralen Energie-versorgung, insbesondere in Form der Kraft-Wärme-Kopplung in Schmallenberg.

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. der oder die Geschäftsführer
2. die Gesellschaftsversammlung

1. Geschäftsführer
Hünnebeck, Lutz-Hans
König, Burkhard, Beigeordneter

2. Die Gesellschaftsversammlung
Die Gesellschaftsversammlung besteht aus drei Vertretern, darunter ein Vertreter der Ebbinghof Biogas GmbH & Co. KG, ein Vertreter der RWE Energiedienstleistungen GmbH und ein Vertreter der Stadt Schmallenberg. Vertreter der Stadt Schmallenberg in der Gesellschaftsversammlung ist der/die Vorsitzende des Technischen Ausschusses.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Der Wirtschaftsplan 2017 geht von einem Wärmeverkauf, durch die Abnehmer Musikbildungszentrum, SauerlandBAD und Schulzentrum, in Höhe von 2.500.000 kWh/a aus. Tatsächlich konnten in 2017 an die o.g. Abnehmer 3.051.830 kWh Wärme verkauft werden. Entsprechend weichen die mengen-abhängigen Ertrags- und Aufwandspositionen von den Planungen ab.
Die kommenden Jahre werden zeigen, mit welchem durchschnittlichen Wärmebedarf kalkuliert werden kann, wobei von erheblichen Schwankungen in Abhängigkeit von der Witterungslage auszugehen ist.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan liegen die Umsatzerlöse im Jahr 2017 mit 191.550,42 € (geplanter Ansatz 180.000 €) um 11.550,42 € bzw. 6,42 % über den geplanten Erlösen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 182,586,40 € um 7,09 % über den mit 170.500 € geplanten Aufwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7.381,59 € weichen mit 1.468,41 € vom geplanten Ansatz 2017 ab. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 507,45 € weichen ebenfalls vom geplanten Ansatz ab.

Die Energie Schmallenberg GmbH besitzt bis auf das Leerrohr kein eigenes Anlagevermögen und bewirtschaftet keine Vorräte.
Das anliegende Netz ist Eigentum der Stadt Schmallenberg.

Den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in etwa der gleichen Höhe gegenüber. Das Eigenkapital ruht auf der Bank.

Der Arbeitspreis für die gelieferte Wärmemenge beträgt für den Zeitraum vom 01.01. – 30.06.2017 netto 26,78 €/MWh. Nach Anwendung der mit Wärmeliefervertrag vereinbarten Preisgleitklausel ändert sich in dieser zum 01.07.2017 auf 27,23 €/MWh. Der Jahresgrundpreis von 107.250,30 €/a wurde mit Wirkung ab 01.07.2017 auf 107.697,48 €/a nach Preisgleitklausel angepasst.

Die Aufwendungen für den Wärmebezug, für die Steuerung der Anlagen sowie als Pacht für das Nahwärmenetz gliedern sich in Grund- und Arbeitspreis. Der Grundpreis beläuft sich in 2017 auf 101.531,40 €.

In 2017 wurden 19,38 % der Wärme durch die Kesselanlagen der innogy SE und 80,62 % der Wärme wurde mittels BHKW erzeugt.

Bilanz

Bilanzposition			
Aktiva	2015	2016	2017
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände			
II. Sachanlagen	1.730,34 €	1.578,78 €	1.427,22 €
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.202,44 €	25.992,36 €	28.751,81 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	25.085,99 €	25.063,89 €	25.024,89 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	277,72 €	283,85 €	283,85 €
Summe	**49.296,49 €**	**52.918,88 €**	**55.487,77 €**
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	1.613,70 €	3.222,60 €	4.289,73 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.608,90 €	1.067,13 €	1.181,39 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	5.336,86 €	5.240,54 €	5.296,17 €
C. Verbindlichkeiten	15.737,03 €	18.388,61 €	19.720,48 €
Summe	**49.296,49 €**	**52.918,88 €**	**55.487,77 €**

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2015	2016	zum 30.09.2017
1. Umsatzerlöse	189.543,61 €	187.689,61 €	191.550,42 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	532,02 €	10,22 €	257,50 €
5. Materialaufwand	-180.219,90 €	-179.208,61 €	-182.586,40 €
6. Personalaufwand			
7. Abschreibungen	-88,41 €	-151,56 €	-151,56 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.496,65 €	-6.817,47 €	-7.381,59 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,09 €	4,48 €	0,47 €
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	**2.289,76 €**	**1.526,67 €**	**1.688,84 €**
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	**2.289,76 €**	**1.526,67 €**	1.688,84 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-680,86 €	-459,54 €	-507,45 €
19. sonstige Steuern			
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	**1.608,90 €**	**1.067,13 €**	**1.181,39 €**

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2015	2016	2017
Erträge des städt. Haushalts	486,49 €	42.454,25 €	43.194,98 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	48.123,90 €	48.707,88 €	46.205,67 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

Im Erfolgsplan 2018 stehen den Erträgen in Höhe von 185.000 Euro (netto) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 184.250 Euro entgegen.

Das ordentliche Ergebnis von 750 Euro wird mit Gewerbe- und Körperschaftssteuern in Höhe von 500 Euro belastet. Die mittelfristige Finanzplanung geht ebenfalls von positiven Jahresergebnissen aus.

3 Anhang

§ 117 GO NRW
Beteiligungsbericht

(1) Die Gemeinde hat einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen.

(2) Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Die Gemeinde hat zu diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.