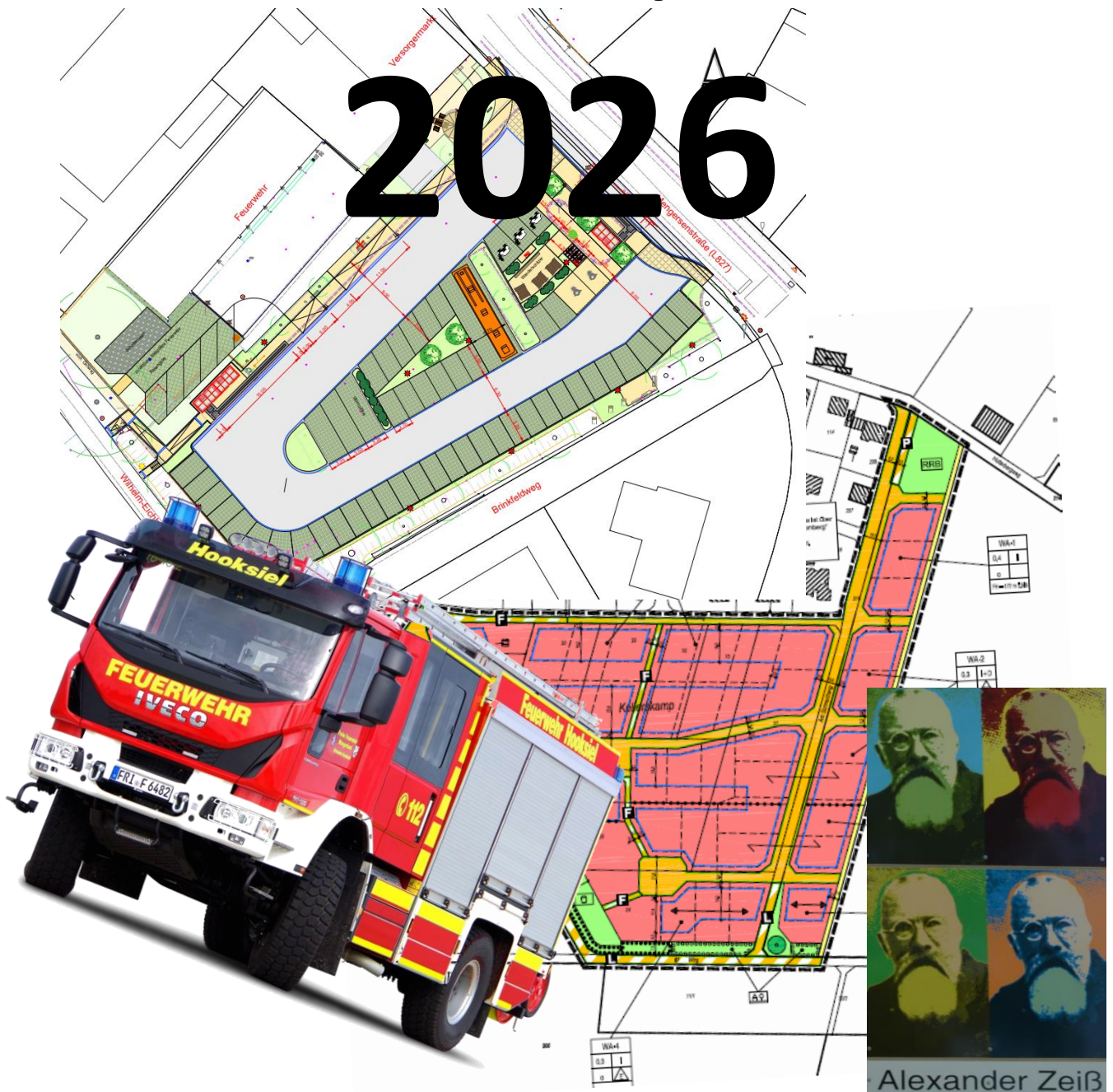




Stadt Schieder-Schwalenberg

Haushaltsplan

2026



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	3
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung	5
Statistische Angaben	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	12
1. Gesetzliche Grundlagen.	12
2. Neues kommunales Finanzmanagement	12
2.1. Grundlagen	12
2.2. Drei-Komponenten-System des NKF.....	12
2.3. Bilanz.	13
2.4. Ergebnisplan/-rechnung	13
2.5. Finanzplan/-rechnung.....	14
2.6. Produkte, Ziele und Kennzeichen.....	14
3. Jahresabschlüsse	14
3.1. Jahresabschluss 2023.....	15
3.2. Jahresabschluss 2024.....	15
3.3. Haushaltsausführung 2025.....	16
4. Haushaltsplanung 2026	16
4.1. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2026.....	17
4.2. Gesamtergebnisplan 2026	19
4.3. Gesamtfinanzplan 2026.....	24
4.4. Investitionen	24
4.4.1. Integriertes städtisches Entwicklungskonzept.....	25
4.4.2. Investitionen in den Produkten	26
4.5. Verpflichtungsermächtigungen	30
4.6. Stellenplan	30
5. Entwicklung der Liquidität bzw. Liquiditätskredite.	31
6. Betriebe gewerblicher Art (BgA)	32
7. Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke	33
8. Haushaltsausgleich	33
9. Beteiligungen	35
9.1. Haushaltsbelastungen durch Beteiligungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO).....	35
9.2. Bürgschaften, Gewährverträge etc. (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)	35
10. Schlussbemerkungen	35

Gesamtplan	42
Produktbereiche.....	46
Produkte	74
Haushaltsquerschnitt	240
Haushaltsvermerke	245
Anlagen	248
Bilanz	248
Ergebnisrechnung 2024	249
Finanzrechnung 2024.....	250
Übersicht Entwicklung Eigenkapital	251
Zuwendungen an die Fraktionen	253
Verbindlichkeiten	254
Verpflichtungsermächtigungen	255
Stellenplan	256

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund §§ 78 ff. der Gemeindeordnung Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.11.1994 (GV NW S. 666 ff) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg mit Beschluss vom 26.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schieder-Schwalenberg 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	21.651.200 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.699.100 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	464.900 €
somit auf	23.234.200 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.127.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.212.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.103.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.631.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.656.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.162.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.515.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **830.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.583.000 €** festgesetzt.

Die Festsetzung der Verringerung(en) und Vortrag eines Jahresfehlbetrages erfolgt nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen für das Haushaltsjahr 2026:

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 302 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 955 v.H. |

2.	Gewerbsteuer	418 v.H.
----	---------------------	-----------------

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 20.000 € betragen.

§ 8

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind nachfolgend aufgeführt; sie sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 9

Die Wertgrenze für Investitionen, die in den Teilfinanzplänen gesondert darzustellen sind, ist durch Ratsbeschluss vom 24.06.2015 auf 250.000 € festgelegt worden.

§ 10

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw-Vermerk bzw. ku-Vermerk:

- | | |
|------------|--|
| kw-Vermerk | Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des/r Stelleninhabers/in. |
| ku-Vermerk | Die Stelle wird nach Ausscheiden des/r Stelleninhabers/in umgewandelt. |

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 06.02.2026 angezeigt worden. Das Anzeigeverfahren wurde mit Zugang der Verfügung vom __.__.2026 gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet und wird hiermit bekannt gemacht. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten der Verwaltung im Rat- und Bürgerhaus Schieder, Dörmäne 3, Zimmer 24 öffentlich aus und ist unter www.schieder-schwalenberg.de im Internet verfügbar.

Schieder-Schwalenberg, den __.__.2026

Marco Müllers
- Bürgermeister –

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Schieder-Schwalenberg, den 05. Dezember 2025

Swen Horstmann
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Schieder-Schwalenberg, den 05. Dezember 2025

Marco Müllers
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Absatz 3 GO NW n.F. während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Rat- und Bürgerhaus, Domäne 3, Zimmer 24, während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde auf www.schieder-schwalenberg.de hingewiesen.

Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Schieder-Schwalenberg, den 27.01.2026

Marco Müllers
Bürgermeister

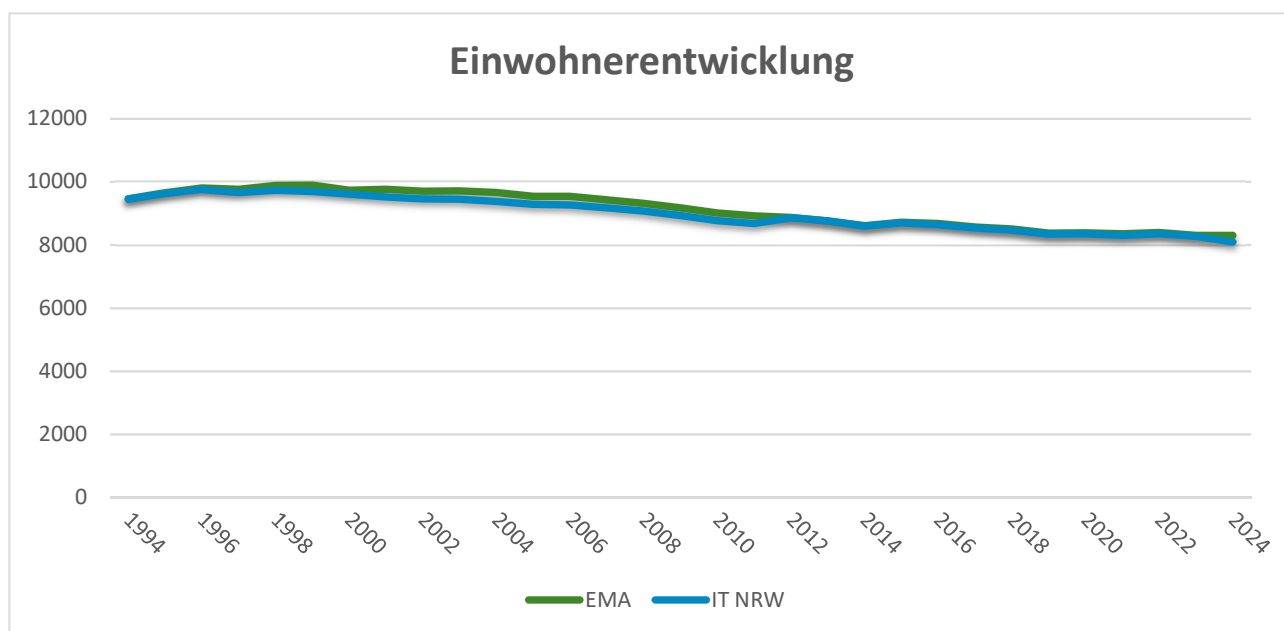
Statistische Angaben

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Lippe
Größe des Stadtgebietes:	60,04 Quadratkilometer

	Stadt	Kreis	BR DT	NRW
Waldfläche	46,6%	30,4%	22,2%	25,4%
Landwirtschaftsfläche	39,4%	50,9%	57,5%	49,4%
Gebäude-, Frei- u. Betriebsfläche	5,7%	9,7%	10,6%	13,2%
Verkehrsfläche	4,6%	5,1%	6,0%	6,9%
Wasserfläche	2,0%	0,9%	1,5%	1,9%
sonstige Flächen	1,7%	3,0%	1,9%	3,2%

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stichtag	IT.NRW	IT.NRW (Zensus 2011)	Einwohner- meldeamt
31.12.1999	9.693		9.898
31.12.2000	9.619		9.742
31.12.2001	9.523		9.765
31.12.2002	9.460		9.706
31.12.2003	9.451		9.718
31.12.2004	9.387		9.665
31.12.2005	9.287		9.549
31.12.2006	9.271		9.544
31.12.2007	9.177		9.435
31.12.2008	9.080		9.321
31.12.2009	8.940		9.180
31.12.2010	8.779		9.019
31.12.2011	8.681	8.904	8.926
31.12.2012	8.638	8.868	8.880
31.12.2013		8.766	8.764
31.12.2014		8.602	8.611
31.12.2015		8.708	8.722
31.12.2016		8.645	8.684
31.12.2017		8.541	8.573
31.12.2018		8.475	8.515
31.12.2019		8.344	8.381
31.12.2020		8.355	8.386
31.12.2021		8.308	8.359
31.12.2022		8.363	8.408
31.12.2023		8.276	8.313
31.12.2024		8.098	8.304



Die Auswertung des Landes Nordrhein-Westfalen (Quelle: IT NRW) zur „Bevölkerungsvorausberechnung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2025 bis 2050“ prognostiziert für Schieder-Schwalenberg eine Reduzierung der Einwohnerzahl um **16 %** im Zeitraum von 2025 bis 2050:

	Bevölkerung jeweils zum 1. Januar						
	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2025-2050
Insgesamt	8.012	7.744	7.475	7.258	7.016	6.755	-15,69%
0 – 4 Jahre	355	305	277	262	256	255	-28,17%
5 – 9 Jahre	357	380	337	309	294	288	-19,33%
10 – 14 Jahre	404	389	402	366	338	323	-20,05%
15 – 19 Jahre	418	404	397	405	372	345	-17,46%
20 – 24 Jahre	347	343	334	339	337	311	-10,37%
25 – 39 Jahre	1.242	1.073	957	868	862	865	-30,35%
40 – 54 Jahre	1.365	1.375	1.388	1.384	1.256	1.146	-16,04%
55 – 69 Jahre	2.072	1.895	1.619	1.432	1.459	1.484	-28,38%
70 – 79 Jahre	814	964	1.125	1.134	939	786	-3,44%
80 und mehr	638	616	639	759	903	952	49,22%

Einwohnerentwicklung in den Ortsteilen:



(Quelle: Fortschreibung Einwohnermeldeamt)

Ortsteil	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Schieder	3.389	3.408	3.420
Schwalenberg	1.421	1.426	1.476
Lothe	1.021	1.043	1.048
Wöbbel	907	900	906
Brakelsiek	862	837	877
Siekholz	383	389	378
Glashütte	226	229	217
Ruensiek mit Kreienberg	76	74	72
	8.285	8.306	8.408

Öffentliche Abgaben 2026:

<u>Steuerhebesätze:</u>	Grundsteuer A	302 v.H.
	Grundsteuer B	955 v.H.
	Gewerbesteuer	418 v.H.

Abfallbeseitigung

Gefäßgröße	Restmüll	Biotonne	Saison-Biotonne
60 Liter	41,04 €	41,04 €	---
80 Liter	54,72 €	54,72 €	36,48 €
120 Liter	82,08 €	82,08 €	54,72 €
240 Liter	164,16 €	164,16 €	103,68 €
Grundgebühr:		70,32 € / Haushalt	
ermäßigte Grundgebühr:		63,36 € / Haush.(max. 2 Pers.)	

Abwasserbeseitigung

Schmutzwassergebühr	4,78 € / cbm
Niederschlagswassergebühr	0,77 € / qm
Anschlussbeitrag bei Vollanschluss	4,50 € / qm
Anschlussbeitrag bei Teilanschluss	2,25 € / qm

Wasserversorgung

Verbrauchsgebühr	1,50 € / cbm
Grundgebühr (kleinster Zähler)	7,50 € / Monat
Anschlussbeitrag	1,50 € / qm
Die Gebühren zur Wasserversorgung verstehen sich zzgl. des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 7%.	

Bestattungswesen

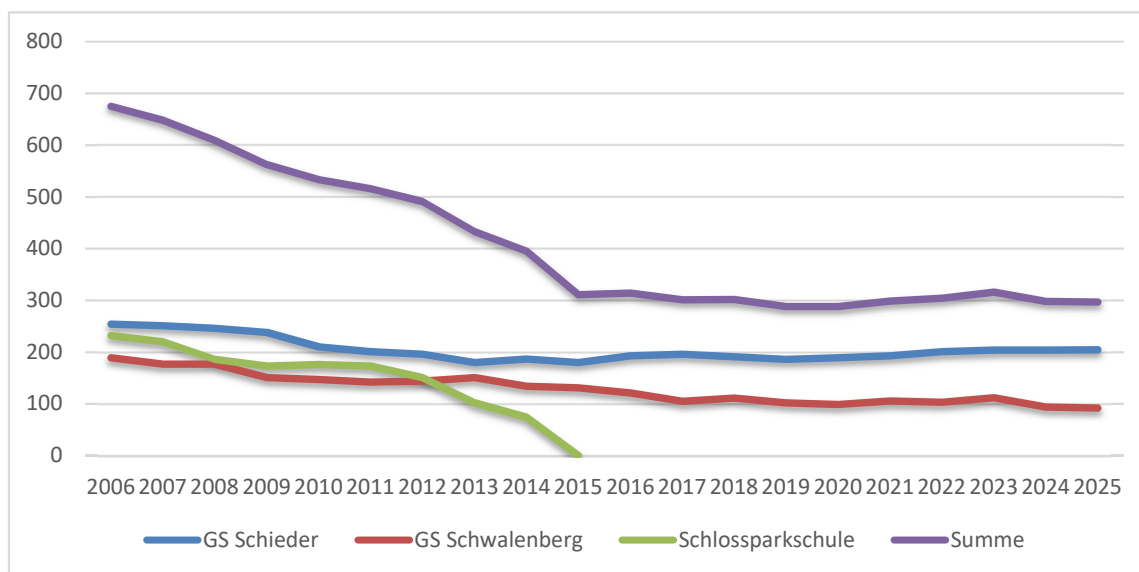
Grabart	Grabnutzungs-gebühr	Bestattungs-gebühr
Reihengrab (ab 5. Lebensjahr)	865,00 €	654,00 €
Reihengrab (bis 5. Lebensjahr)	860,00 €	237,00 €
Rasen-Grabfeld	925,00 €	654,00 €
Wahlgrabstätte je Jahr u. Stelle	34,70 €	654,00 €
Urnenreihengrabstätte	860,00 €	204,00 €
Rasen-Urnengrabfeld	890,00 €	204,00 €
Urnen-Wahlgrabstätte je Jahr u. Stelle	34,50 €	204,00 €
Anonyme Urnengrabstätte	860,00 €	76,00 €
Aschenverstreung	860,00 €	76,00 €

Gebühr für Benutzung der Friedhofskapelle:	376,00 €
Gebühr für Benutzung der Leichenkammer:	125,00 €

Hundesteuer

bei einem Hund	60,00 € p.a.
bei zwei Hunden, je Hund	72,00 € p.a.
bei drei oder mehr Hunden, je Hund	84,00 € p.a.

Entwicklung der Schülerzahlen:



Im November 2025 besuchen 205 Schüler/innen die Grundschule Schieder und 92 Schüler/innen die Grundschule Schwalenberg. Die Angebote der offenen Ganztagsgrundschule (OGS) bzw. des verlässlichen Schulvormittags (VESUV) werden wie folgt genutzt (Zahlen des VJ in Klammern):

Schule	OGS	VESUV	Summe
Grundschule Schieder	56 (61)	9 (9)	65 (70)
Grundschule Schwalenberg	42 (41)	15 (15)	57 (56)
	98 (102)	24 (24)	122 (126)

Kindertagesstätten:

Einrichtung	Gesamt-plätze	Ü3-Plätze	U3-Plätze
Katholischer Kindergarten St. Joseph, Schieder	58	48	10
Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“, Schieder	52	37	15
AWO-Kindertagesstätte „Drachennest“, Wöbbel	33	23	10
DRK-Kindergarten „Wurzelhöhle“, Lothe	32	22	10
SOS-Kinderdorf Lippe, Schwalenberg	32	22	10
Evangelischer Kindergarten „Wildblume“, Schwalenberg	53	39	14
	260	191	69

1. Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung darstellen. Er soll Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien, die die Stadt Schieder-Schwalenberg verfolgt und Änderungen gegenüber dem Vorjahr enthalten sowie auf alle wesentlichen Zahlen eingehen.

2. Neues kommunales Finanzmanagement

2.1. Grundlagen

Rechtliche Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist das Gesetz zur Einführung des NKF für Gemeinden in NRW vom 01.01.2005. Danach hatten alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Stadt Schieder-Schwalenberg hat ihr Haushaltswesen zum 01.01.2008 umgestellt.

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW, nach denen die Haushaltspläne ab 2020 aufgestellt werden müssen.

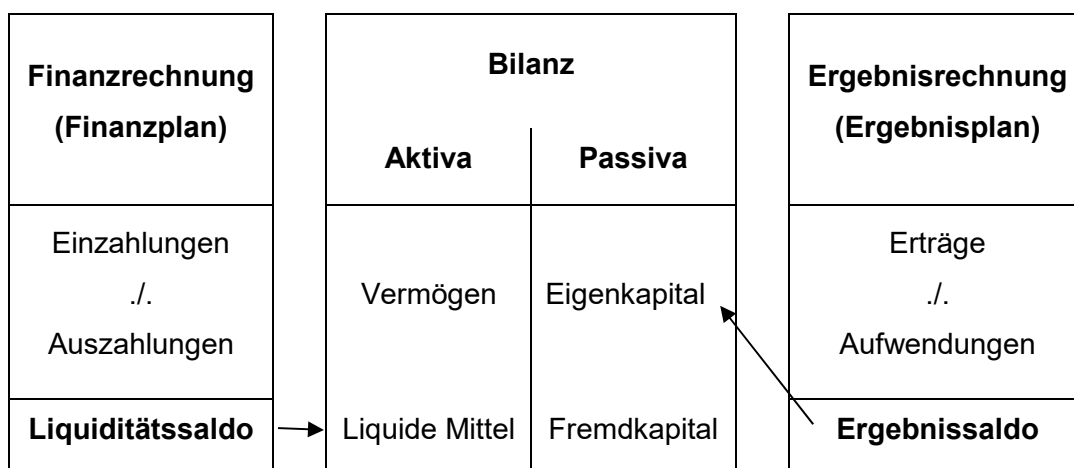
Letzte Änderungen hat das dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW) gebracht. Es hat umfangreiche Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich geschaffen, die in diesem Haushaltsplan im vollen Umfang genutzt werden.

2.2. Drei-Komponenten-System des NKF

Der NKF-Haushalt besteht i.W. aus drei Komponenten:

- a) Die Bilanz als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird jeweils zum Jahresabschluss erstellt.
- b) Der Ergebnisplan beinhaltet Aufwendungen und Erträge bezogen auf eine Abrechnungsperiode und ist wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts.
- c) Der Finanzplan erfasst periodenbezogen alle Ein- u. Auszahlungen inkl. Investitionen und deren Finanzierung und bildet somit die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Die folgende Übersicht verdeutlicht, wie die drei o.a. Komponenten im NKF-Haushalt zueinander in Beziehung bzw. Abhängigkeit stehen:



2.3. Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist Vermögen sowie Kapital(herkunft) der Stadt vollständig und übersichtlich stichtagsbezogen aus. Dabei ergibt sich das Eigenkapital der Kommune als rechnerischer Saldo zwischen den Aktiva und dem Fremdkapital auf der Passivseite. Die Bilanz liefert wichtige Informationen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung mittels Eigen- und Fremdkapitals und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Die Gegenüberstellung von Mittelverwendung auf der Aktivseite und der Mittelherkunft auf der Passivseite der Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades.

2.4. Ergebnisplan/-rechnung

Die zweite Komponente des NKF ist der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung. Aufgabe der Ergebnisrechnung ist die periodengenaue Abgrenzung des Ressourcenverbrauchs, (z. B. Personalaufwand, Abschreibungen etc.) und des Ressourcenaufkommens, (z. B. Steuern, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte etc.). Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und beeinflusst das Eigenkapital auf der Passivseite: ein Fehlbetrag verringert, ein Überschuss erhöht das Eigenkapital. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan steht im Fokus des NKF-Haushaltsplans. Er ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist grds. dann erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken oder der Differenzbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Im Ergebnisplan spiegelt sich der erwartete Werteverzehr im Laufe eines Jahres wider.

2.5. Finanzplan/-rechnung

Neben Bilanz und Ergebnisplan/-rechnung ist der Finanzplan / die Finanzrechnung die dritte Komponente des NKF. Die Finanzrechnung liefert eine zeitraumbezogene Abbildung aller Zahlungsströme und stellt so die Veränderung des Finanzmittelbestandes dar; die Finanzrechnung ist Bestandteil des kommunalen Jahresabschlusses. Daneben ist der Finanzplan als Planungskomponente unerlässlich, um eine Basis für die formale Ermächtigung zur Verwendung von Finanzmitteln zu schaffen. Der Rat ermächtigt durch den Finanzplan die Verwaltung, die entsprechenden Zahlungsmittel einzusetzen. Der Finanzplan stellt zudem die Ermächtigung für die Realisierung von Investitionen dar. Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die „liquiden Mittel“; hierdurch wird die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt. Auch für die Ermittlung eines etwaigen Kassenkreditbedarfs ist der Finanzplan von erheblicher Bedeutung, da über ihn die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt werden und ein negativer Saldo dort den Liquiditätsbedarf ergibt, der in der Regel über Kassenkredite abgedeckt werden muss.

2.6. Produkte, Ziele und Kennzeichen

Der Haushaltsplan beinhaltet Gesamtergebnisplan und -finanzplan. Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus Teilergebnisplänen und -finanzplänen, die für die einzelnen Produkte aufgestellt werden. Hierzu hat der Gesetzgeber einen Produktrahmen vorgegeben, der 17 verbindliche Produktbereiche enthält. Die weiteren Ebenen (Produktgruppen und Produkte) können kommunalspezifisch gestaltet werden. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass im Regelfall die unterste (dritte) Ebene „Produkt“ die Ermächtigungs- bzw. Planungsebene darstellt.

Die Verständlichkeit vor allem aber die Steuerungsrelevanz des kommunalen Haushalts wird dadurch betont, dass bei den einzelnen Produkten Produktziele dargestellt werden. So soll der Haushaltsplan und dessen Zielsetzungen verständlicher gemacht werden.

Der aktuelle Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg umfasst 14 Produktbereiche, 32 Produktgruppen und 46 Produkte.

3. Jahresabschlüsse

Die zurückliegenden Jahresabschlüsse besitzen auch Einfluss auf die aktuelle Planung, bspw. lässt sich aus dem verbleibenden Eigenkapital, in Form der Allgemeinen oder Ausgleichsrücklage, ableiten, ob aus der aktuellen Haushaltsplanung die Pflicht zur Aufstellung eines HSK hervorgeht.

3.1. Jahresabschluss 2023

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat den Jahresabschluss 2023 am 16.09.2025 festgestellt. Die **Ergebnisrechnung** weist einen Überschuss i.H.v. 96.412,04 € aus. Die **Finanzrechnung** weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. -2.722.641,00 € aus. Die **Bilanz** zum 31.12.2023 sieht in verkürzter Fassung folgendermaßen aus:

AKTIVA		PASSIVA	
0 Bilanzierungshilfe	389.688,33 €	A. Eigenkapital	14.586.071,18 €
A. Anlagevermögen	57.342.474,30 €	I. Allgemeine Rücklage	9.491.476,08 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	14.857,47 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
II. Sachanlagen	56.019.791,11 €	III. Ausgleichsrücklage	4.998.183,06 €
III. Finanzanlagen	1.307.825,72 €	IV. Jahresergebnis	96.412,04 €
B. Umlaufvermögen	3.858.420,06 €	B. Sonderposten	25.528.598,87 €
I. Vorräte	567.842,53 €	I. für Zuwendungen	17.532.364,85 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	1.948.012,03 €	II. für Beiträge	5.843.569,02 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
IV. liquide Mittel	1.342.565,50 €	IV. sonstige Sonderposten	2.152.665,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	798.940,64 €	C. Rückstellungen	5.384.451,32 €
		I. Pensionsrückstellungen	4.604.543,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	247.500,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	532.408,32 €
		D. Verbindlichkeiten	15.523.997,08 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	1.366.404,88 €
Summe AKTIVA	62.389.523,33 €	Summe PASSIVA	62.389.523,33 €

3.2. Jahresabschluss 2024

Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 den Jahresabschluss feststellen. Die Vor-Ort-Prüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON hat in der Zeit vom 08. – 10. September 2025 stattgefunden. Das vorläufige Jahresergebnis 2024 weist einen Fehlbetrag i.H.v. 1.247.061,66 € aus. Die Finanzrechnung weist eine Veränderung der Liquidität i.H.v. 318.300,28 € aus. Die Bilanz zum 31.12.2024 in der verkürzten Fassung sieht vorläufig so aus:

AKTIVA		PASSIVA	
0 Bilanzierungshilfe	389.688,33 €	A. Eigenkapital	13.350.293,90 €
A. Anlagevermögen	56.644.439,35 €	I. Allgemeine Rücklage	9.502.760,46 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	11.892,00 €	II. Sonderrücklagen	0,00 €
II. Sachanlagen	55.395.490,69 €	III. Ausgleichsrücklage	5.094.595,10 €
III. Finanzanlagen	1.237.056,66 €	IV. Jahresergebnis	- 1.247.061,66 €
B. Umlaufvermögen	4.401.053,46 €	B. Sonderposten	26.649.805,91 €
I. Vorräte	567.842,53 €	I. für Zuwendungen	18.744.222,88 €
II. Ford. u. sonstige Vermögensg.	2.172.345,15 €	II. für Beiträge	5.844.933,03 €
III. Wertpapiere Umlaufvermögen	0,00 €	III. für den Gebührenaussgleich	0,00 €
IV. liquide Mittel	1.660.865,78 €	IV. sonstige Sonderposten	2.060.650,00 €
C. aktive Rechnungsabgrenzung	1.769.157,95 €	C. Rückstellungen	5.259.250,39 €
		I. Pensionsrückstellungen	4.527.632,00 €
		II. Rückst. für Deponien u. Altlasten	0,00 €
		III. Instandhaltungsrückstellungen	227.500,00 €
		IV. Sonstige Rückstellungen	504.118,39 €
		D. Verbindlichkeiten	16.579.600,50 €
		E. passive Rechnungsabgrenzung	1.365.388,39 €
Summe AKTIVA	63.204.339,09 €	Summe PASSIVA	62.204.339,09 €

3.3. Haushaltsausführung 2025

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 ist am 17.12.2024 durch den Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg beschlossen worden. Der **Ergebnisplan** 2025 weist ein negatives Jahresergebnis von 1.410.000 € aus. Im Rahmen der Haushaltsausführung wird von einem Ergebnis im Jahresabschluss ausgegangen, dass sich im Bereich der Planung befindet. Im **Finanzplan** war für 2025 ein Liquiditätsbedarf von rd. 44 T€ ausgewiesen. Im Laufe des Jahres 2025 wurde kein Liquiditätskredit neu aufgenommen.

4. Haushaltsplanung 2026

Die Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr; die Zeitreihe beginnt demnach mit dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr ab.

4.1. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2026

4.1.1. Orientierungsdaten 2026 – 2029

Mit Runderlass vom 25. August 2025 hat das Land NRW die Orientierungsdaten 2026 – 2029 festgelegt, die sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025 beziehen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ schätzt die Steuereinnahmen auf Basis des geltenden Steuerrechts. Auch wenn mit der Herbststeuerschätzung und deren Regionalisierung mit einer gegenüber den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung etwas höheren Entwicklungsdynamik der kommunalen Steuereinnahmen gerechnet wird, wurde hier der Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt. Unberücksichtigt bleiben die weiteren Maßnahmen auf Bundesebene zur Unterstützung der Wirtschaft und die zum Ausgleich der Steuermindereinnahmen bei den Kommunen geänderten Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes. Im Vergleich sah beispielsweise im Vorjahr der Orientierungsdatenerlass für 2026 einen Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen von 4,7 % vor, dieser fällt nun tatsächlich mit 4,34 % geringer aus. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Steuerarten weiter entwickeln.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen / Erträge	in Mio. €	in %			
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.139	4,0	3,6	3,4	3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.902	+3,2	+5,3	+4,9	+4,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.018	+2,6	+2,3	+2,5	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.902	+5,4	+3,3	+3,0	+2,7
Grundsteuer A und B	4.317	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.036	+2,8	+4,4	+3,1	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.763	+4,3	+2,5	+3,7	+3,5
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	13.264	+4,4	+2,5	+3,7	+3,5

4.1.2. Gemeindefinanzierungsgesetz 2026

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 wurde am 08. Juli 2025 vom Landeskabinett beschlossen und wurde am 28. November 2025 in 2. Lesung beraten. Für das Jahr 2025 stehen im kommunalen Finanzausgleich rund 16,8 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind rund 1.074 Milliarde Euro oder 6,8 Prozent mehr als im Haushaltsjahr 2025.

Mit dem GFG 2021 und 2022 erfolgte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse, da sie aufgrund der Corona-Pandemie

sonst rückläufig gewesen wäre. Der Betrag in Höhe von 1,492 Milliarden Euro wird über 50 Jahre getilgt und belastet 2025 die kommunalen Haushalte mit 30 Millionen Euro.

Bei der fiktiven Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich haben sich in 2026 in mehreren Ansätzen die Gewichtungen geändert. Erstmals wird im GFG 2026 die fortgeschriebenen Ergebnisse des Zensus 2022 zum Stichtag 31.12.2024 zugrunde gelegt und mit Stichtagen 2022 und 2023 berücksichtigt und somit der Bevölkerungsrückgang entsprechend abgemildert. In 2024 wurde die Unterscheidung nach Kurztags- und Langtagsbeschulten (Ganztagsbeschulte + OGS-Betreute) unterschieden, so dass eine stärkere Gewichtung hin zum Ganztags erfolgte. In 2025 folgte eine minimale Anpassung, die nun wieder in 2026 mit dem Gewichtungswert von 3,13 (2025 2,77; 2024 3,0) bei Langtagsbeschulten bzw. 1,56 (2025 1,36; 2024 0,97) Kurztagsbeschulten verändert wird, was in Schieder-Schwalenberg zu einer Verbesserung von 35 führt. Ferner wird der Soziallastenansatz wieder auf 20,59 angehoben (2025 17,86; 2024 20,53), dies führt zu einer Verbesserung von 282. Der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz bleibt unverändert, so dass der Gesamtansatz für Schieder-Schwalenberg um 327 steigt.

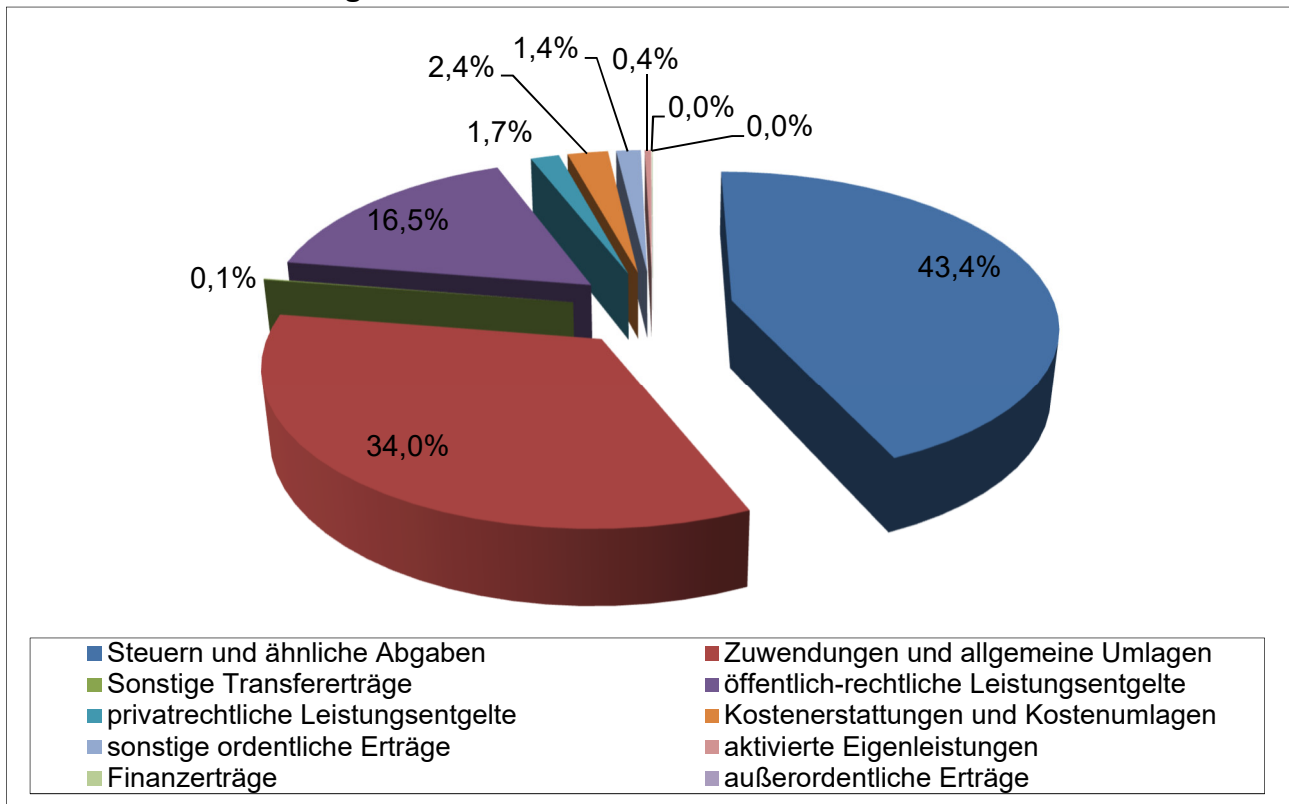
	GFG 2026	GFG 2025	GFG 2024	GFG 2023	GFG 2022
Grundbetrag	870,6313	865,4353	802,8996	852,3629	813,7649
Gesamtansatz	15.557	15.239	15.933	14.699	14.676
Ausgangsmesszahl in €	13.552.720	13.188.303	12.792.590	12.528.813	11.942.879
Steuerkraftmesszahl in €	8.307.779	8.166.634	9.008.357	9.915.749	7.688.981
Differenz in €	5.244.941	5.021.669	3.784.233	2.613.064	4.253.898
<i>davon 90%</i>	<i>4.720.447</i>	<i>4.519.502</i>	<i>3.405.809</i>	<i>2.351.758</i>	<i>3.828.508</i>

Die Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuerkraft im Hinblick auf die Gewerbesteuer ist für das GFG 2026 der Zeitraum 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025. Bei der Berechnung der Nivellierungshebesätze zu den Realsteuern wurde bisher ein Zeitraum verwendet, der auch den Grunddaten zur Ermittlung des fiktiven Bedarfs entsprach. Von diesem Gleichlauf wird das GFG 2026 abweichen und die gemeindlichen Hebesätze aus den Jahren 2022 bis 2024 berücksichtigt.

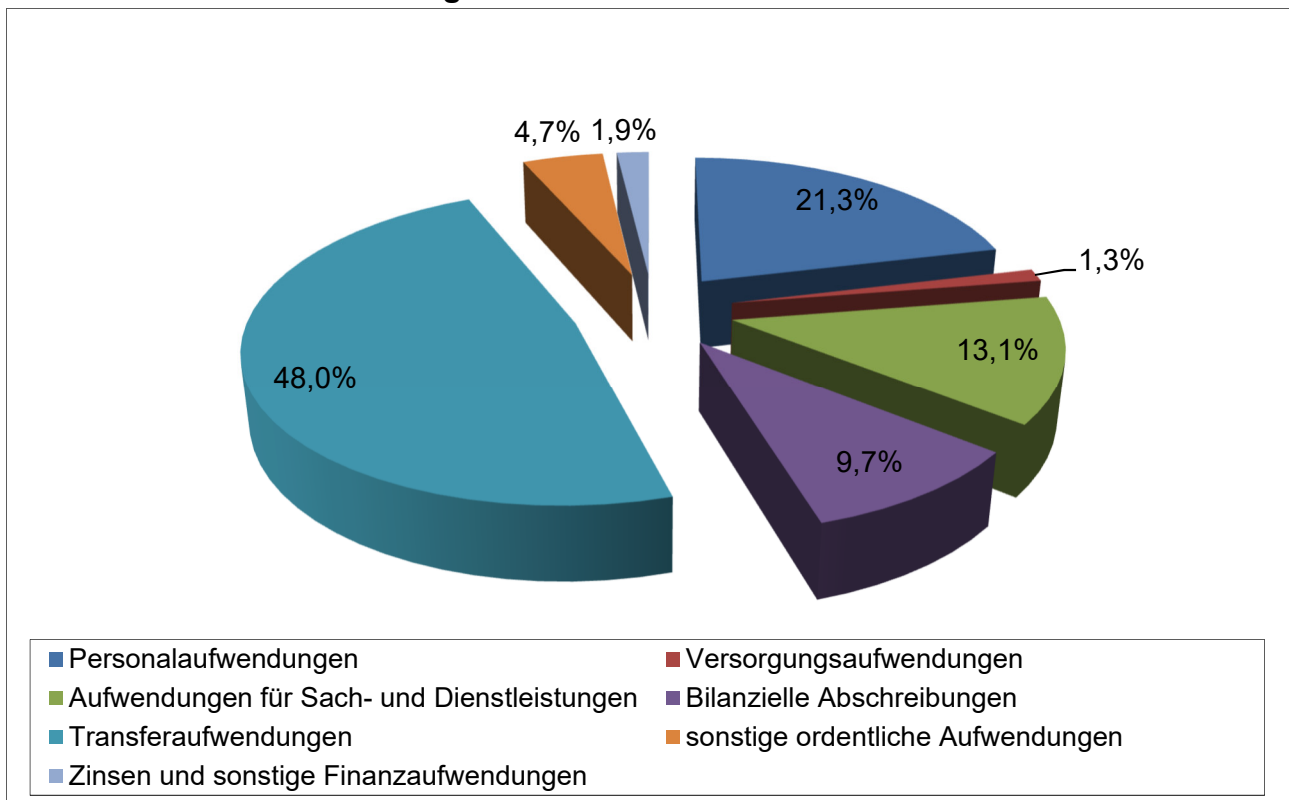
Mit der ab 2025 wirksamen Grundsteuerreform und dem Grundsteuerhebesatzgesetz ist eine Anpassung der Regelung zur Nivellierung der Hebesätze für die Grundsteuer notwendig. Dazu hat das Land ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass die Regel „Einer für Alle“ empfohlen hat. Für die Festsetzung wird im Rahmen des GFG weiterhin auf eine vollständige Umsetzung der differenzierten Hebesätze verzichtet. Die so ermittelten Nivellierungshebesätze für die kreisangehörige Städte und Gemeinden liegen voraussichtlich für 2026 bei der Grundsteuer A bei 336, bei der Grundsteuer B bei 627 und bei der Gewerbesteuer 421.

4.2. Gesamtergebnisplan 2026

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



4.2.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge

4.2.1.1. Steuern

- Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt unverändert bei einem Hebesatz von 302 v.H.. Der fiktive Hebesatz der Grundsteuer A liegt aktuell nach dem GFG 2026 bei 336. Die Erträge sinken aufgrund der Veränderungen der Grundsteuerreform auf 46.500 €
- Der Hebesatz für die Grundsteuer B bleibt ebenfalls unverändert bei 955 v.H., der fiktive Hebesatz liegt für 2026 bei 627. Die Erträge für 2026 betragen 1.852 T€, die Erhöhung ergibt sich aus der Veränderung der Grundsteuerreform, die allerdings insgesamt über beide Steuerarten konstant bleibt.
- Der Hebesatz für die Gewerbsteuer ist seit 2013 unverändert bei 418 v.H., der fiktive Hebesatz liegt für 2026 bei 421. Die Erträge werden für 2026 auf 2.150 T€ prognostiziert und werden konjunkturell nach unten angepasst.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird im Planjahr mit 4.486 T€ (2025: 4.370) gerechnet. Für die Folgejahre wurden die Daten mit dem Orientierungsdatenerlass berechnet.
- Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen; in der jüngsten Vergangenheit wurden auch diverse Unterstützungen des Bundes über eine höhere Beteiligung an der Umsatzsteuer umgesetzt. Nach der Modellrechnung kann in 2026 mit 392 T€ gerechnet werden.
- Seit 2014 beträgt die Hundesteuer für einen Hund 60 € jährlich, bei zwei Hunden 72 € und bei drei oder mehr Hunden 84 €. Für 2026 wird mit Erträgen von 46 T€ gerechnet.

4.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird auf Kapitel 4.1.2 verwiesen, diese sind für 2026 mit 4.720 T€ geplant.
- Die Kurorthilfe sinkt um 50 T€ auf nun eben 50 T€, nachdem Sie 2023 angepasst wurde. Hintergrund ist eine falsche Berechnung bis zum Jahre 2024 beim Land NRW.
- Unter den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ist die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (188 T€) erfasst, die Forstpauschale entfällt ab 2026.
- Im Produkt 090101 – Regional- und Bauleitplanung reduzieren sich die Zuweisungen und Zuschüsse in Korrespondenz mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bezug auf das ISEK Schwalenberg auf 72 T€.
- Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird auch die Auflösung von Sonderposten erfasst, hier sind im Planjahr 1.170 T€ angesetzt.
- Die Zuschüsse für den städtischen Kindergarten Rappelkiste steigen aufgrund der Buchungszahlen der Eltern von 605 T€ auf 643 T€ in 2026.

4.2.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Die Wasser-/Abwassergebühren sind fortgeschrieben worden.
- Die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren steigen leicht um 2 T€ auf zusammen 142 T€.

4.2.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Im Bereich Mieten und Pachten gibt es nur kleinere Anpassungen, insgesamt sind 163 T€ für 2026 angesetzt.
- Die Erträge aus der Beteiligung der EEG-Umlage bleiben konstant weiter bei 40 T€.

4.2.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Die Kostenerstattungen nach dem FlüAG reduzierten sich von 360 T€ auf 220 T€, aufgrund geringerer Zuweisungen.
- Ebenfalls nach unten angepasst wurden die Kostenerstattungen im Produkt 010107 Bauhof von 58 T€ auf 48 T€.
- Die Kostenerstattungen im Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung werden angepasst an die korrespondierenden Sach- und Dienstleistungen auf 10 T€.

4.2.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

- Die Säumniszuschläge bleiben im Jahr 2026 bei 22 T€.
- Die Einnahmen aus dem Warrior Hike, der nun alle zwei Jahre stattfinden soll, werden im Jahr 2026 mit 30 T€ eingeplant. Es stehen allerdings Ausgaben in gleicher Größenordnung gegenüber, so dass dieses Event möglichst kostendeckend aufgeht.

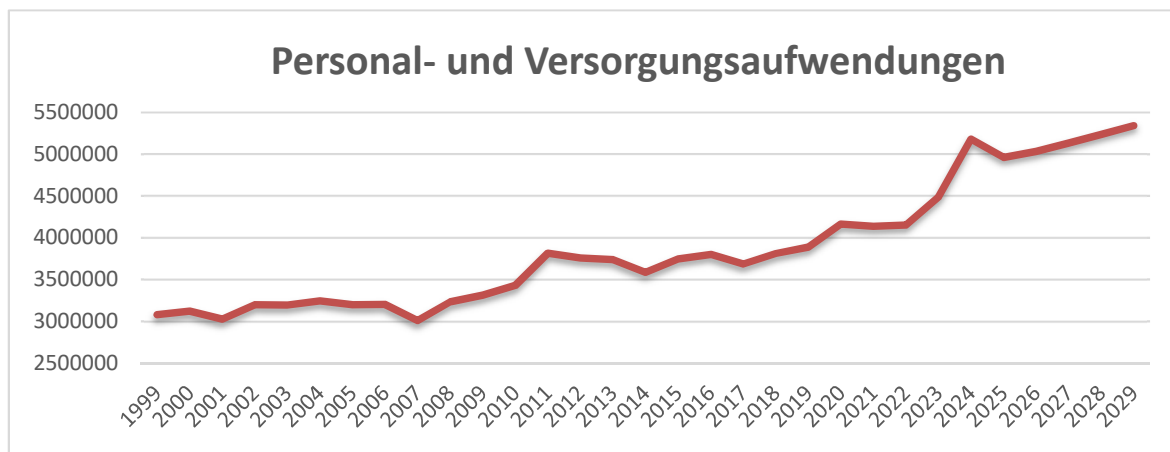
4.2.1.7. Aktivierte Eigenleistungen

- Die aktivierten Eigenleistungen bleiben konstant im Planjahr bei 82 T€.

4.2.2. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

4.2.2.1. Personalaufwendungen

- Die Personalaufwendungen belaufen sich in 2026 auf 5,035 Mio.€ und liegen rund 76 T€ über dem Vorjahreswert bzw. 1,53 % mehr. 48 T€ Mehrausgaben beruhen auf den Entgelten für tariflich Beschäftigten auf Grund der Tarifabschlüsse und den regulären Stufenanpassungen.
- Die Stadt Schieder-Schwalenberg hat in einzelnen Bereichen seit Jahren Personalkosten ergebnisverbessernd von Dritten erstattet bekommen bzw. geförderte Stellen z.B. im Bereich des Bauhofes genutzt. Dies wird auch weiterhin fortgeführt.



4.2.2.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen zu zwei größeren Kostenblöcken.

- Die Zahlungen an die Versorgungskasse sind im Planjahr 2026 mit 238 T€ beziffert. Die Versorgungskasse nimmt wiederum die Auszahlungen an die städtischen Versorgungsempfänger vor.
- Des Weiteren werden hier die Beihilfeleistungen der Versorgungsempfänger erfasst, die im Planjahr 67 T€ betragen.

4.2.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinkt planmäßig von 204 T€ auf 185 T€.
- Die Bauunterhaltung sinkt von 190 T€ auf 155 T€, da größere Unterhaltungsarbeiten u.a. an der städtischen Grundschule in Schwalenberg abgeschlossen sind bzw. dort weitere investive Maßnahmen in 2026 anstehen.
- Die Unterhaltung des Schloss Schieder steigt im Planjahr von 25 T€ auf 100 T€, da im Jahr 2026 die Heizkreisverteilung erneuert werden soll. Weitere umfassendere Erneuerungen stehen in den Folgejahren ab 2028 an, so dass dort die Ansätze wieder auf 100 T€ steigen.
- Die Unterhaltung des stg. unbewegl. Vermögen steigt deutlich von 374 T€ auf 410 T€ an.
- Neu in 2026 ist ein Sachkonto für die Aufwendungen der kommunalen Wärmeplanung. Der Ansatz beträgt für das Jahr 2026 45 T€. Die Aufwendungen werden in gleicher Summe durch Landeszuwendungen gedeckt.
- Neu in 2026 ist außerdem ein Sachkonto für die Aufwendungen für das Klimaschutznetzwerk. Der Planwert für das Jahr 2026 beträgt 15 TEUR.
- Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich nur leicht von 398 T€ auf 401 € im Planjahr.
- Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen erhöhen sich nur leicht von insgesamt 487 T€ auf 489 T€.
- Der Aufwand für das ISEK Schwalenberg sinkt von 320 T€ auf 120 T€. In den Folgejahren steigt der Aufwand auf 250 T€ pro Jahr.

4.2.2.4. Transferaufwendungen

- Die Transferaufwendungen steigen im Planjahr um 100 T€ auf nunmehr 11,371 Mio.€.
- Im Produkt 03 – Schulträgeraufgaben steigt der Ansatz von 445 T€ auf 488 T€ aufgrund steigender Kosten im Bereich OGS.
- Die Gewerbesteuerumlage steigt leicht von 177 T€ auf 180 T€
- Bei der Kreisumlage sinkt leicht um 35 T€ auf 5,340 Mio. € im Planjahr, da der globale Minderaufwand des Kreises in den Zahlen für 2025 nicht berücksichtigt war. Für die Folgejahre wurde die Mittelfristige Finanzplanung des Kreises aus 2025 zugrunde gelegt.
- Die Jugendamtsumlage steigt im Planjahr um 89 T€ auf 3,890 Mio. €.
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Produkt 080102 – Freibad Schieder bleiben im Planjahr konstant bei 127 T€, dabei handelt es sich um die Auflösung des Investitionskostenzuschusses über die nächsten Jahre.

4.2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Unter den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Dienstleistungen im Produkt 010105 – Elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation sind für Zugriffsrechte 17 T€ eingeplant.
- Die Mieten und Pachten reduzieren sich im Produkt 110301 Abwasserbeseitigung von 400 T€ auf 375 T€, aufgrund von Pachtanpassungen gegenüber der WBS.
- Die Aufwendungen für Versicherungen steigen nur minimal um 1 T€ auf 165 T€.

4.2.2.6. Zinsen

Die Niedrigzinsphase gehört seit dem Krieg gegen die Ukraine der Vergangenheit an und mit den aktuellen Jahresabschlüssen bzw. den Investitionen steigt auch der Liquiditätsbedarf der Stadt Schieder-Schwalenberg wieder und damit korrespondierend entsprechend auch die Zinsen. Daher steigt im Planjahr 2026 der Zinsaufwand von 304 T€ auf dann 445 T€ und in der langfristigen Finanzplanung steigt der Zinsaufwand auf 504 T€ in 2029. Unberücksichtigt bleibt hierbei die Entlastung nach dem Altschuldenentlastungsgesetz in NRW, da diese Höhe noch nicht beziffert werden kann und 2023 auch noch deutlich niedrigere Zinsen zu zahlen waren.

4.2.2.7. Außerordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2026 bzw. mit der jetzigen Haushaltseinbringung ist über Auflösung der Bilanzierungshilfe zu entscheiden. Es besteht die Möglichkeit den isolierten Betrag entweder einmalig gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen oder über einen Zeitraum von 50 Jahren aufwandswirksam aufzulösen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Vorlage STA/376/25. Daher ist im Ergebnisplan ab 2026 ein ordentlicher Aufwand in Höhe von 7.800 € (389.688,33 € / 50 Jahre) aufgeführt.

4.2.2.8. Globaler Minderaufwand

Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde ein neuer Absatz in den § 79 GO NRW zum Haushaltsplan eingeführt. Dort heißt es: „Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).“ Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Schieder-Schwalenberg auch in diesem Haushaltsplan gebrauch und plant daher einen globalen Minderaufwand in Höhe von 464.900 € ein.

4.3. Gesamtfinanzplan 2026

Investitionsmaßnahmen werden grundsätzlich im Finanzplan bzw. in den Teilfinanzplänen in Höhe der zu erwartenden Auszahlungsbeträge veranschlagt. Die zur Finanzierung von Investitionen zu erwartenden Zuwendungen Dritter (allgemeine Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, maßnahmenbezogene Zuwendungen) werden ebenso wie von der Stadt zu zahlende Tilgungen und die Aufnahme von Krediten in der Finanzplanung berücksichtigt. Die maßnahmenbezogenen Veranschlagungen, die Investitionssummen und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre werden in den Teilfinanzplänen produktbezogen dargestellt.

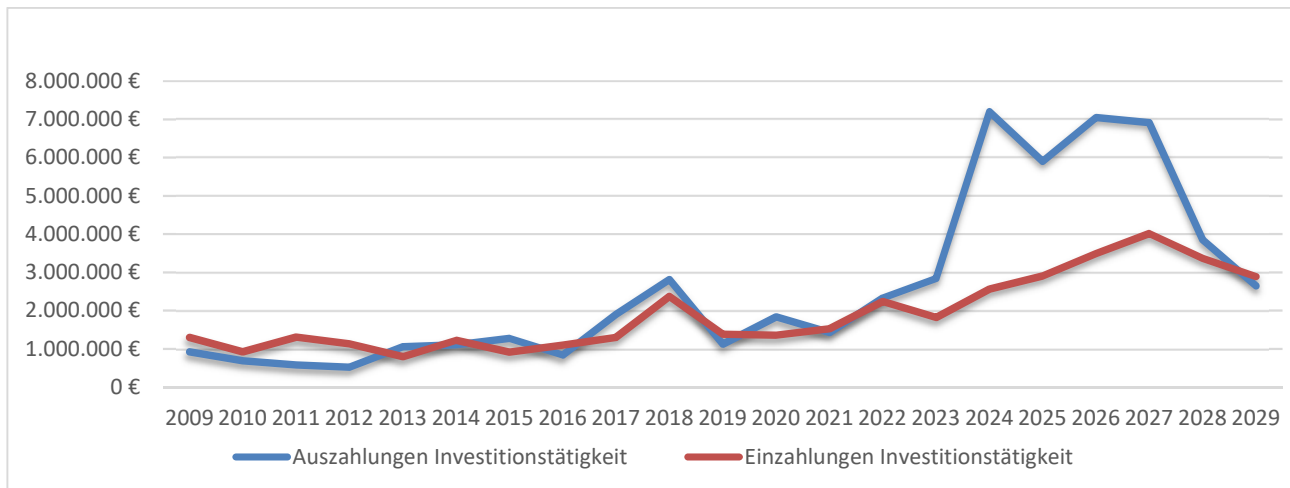
4.3.1. Abweichung zwischen Finanzplan und Ergebnisplan

- Abweichungen zwischen Finanzplan und Ergebnisplan ergeben sich zum einen durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Aktivierung von Eigenleistungen und durch bilanzielle Abschreibungen.
- Des Weiteren können sich entsprechende Abweichungen durch die Bildung, Inanspruchnahme oder Auflösung von Rückstellungen ergeben.
- Im Produkt 010103 – Personalverwaltung ergibt sich eine Differenz von 121 T€ zugunsten der Finanzrechnung.
- Im Produkt 060101 – Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Einrichtungen Dritter ergibt sich eine Differenz von 21 T€ zulasten der Finanzrechnung.
- Im Produkt 130301 - Friedhofs- und Bestattungswesen ergibt sich durch die Bildung und Auflösung von aktivierten Rechnungsabgrenzungsposten ein Unterschied von 68 T€ zugunsten der Finanzrechnung.

4.4. Investitionen

Im Haushaltsplan 2026 sind Investitionen mit einem Volumen von rd. 9,6 Mio.€ eingeplant, 3,7 Mio.€ mehr als im Vorjahr. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen investive Einzahlungen wie allgemeine oder zweckgebundene Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse in Höhe

von rd. 6,1 Mio.€ zur Verfügung. Die Differenz zwischen den investiven Ein- und Auszahlungen von rd. 3,5 Mio.€ kann aus dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (- 1,1 Mio. €) nicht zur Verfügung gestellt werden und ist daher aus vorhandener Liquidität und über die Aufnahme von Investitionskrediten (3,515 Mio. €) auszugleichen. Darunter sind 1,815 Mio. € für Investitionen in den Bereich Wasser und Abwasser geplant und 1,7 Mio. € für weitere Investitionen. Unter dem Konto Kreditaufnahmen sind auch 2,565 Mio. € für Darlehensumschuldungen einkalkuliert, diese sind auch gleichzeitig in den Tilgungen eingeplant, da noch nicht feststeht ob, die Darlehen bei dem gleichen Kreditinstitut verlängert werden oder die Darlehen umgeschuldet werden und neu bei einem anderen Kreditinstitut aufgenommen werden.



4.4.1. Integriertes städtisches Entwicklungskonzept

Im September 2025 hat der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg das Fördergebiet für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungsgebiet (ISEK) für den Ortsteil Schwalenberg mit

Maßnahme	2026	2027	2028	2029
Gestaltungsleitfaden Immobilien	20.000 €			
Neugestaltung Marktplatz + Gehstreifen		720.000 €	720.000 €	
Umgestaltung Parkplatz Mengersenstraße	350.000 €	400.000 €		
Freiflächen evangelische Kirche		212.000 €		
Umgestaltung Platz In der Tränke/Alte Torstraße			292.000 €	
Aufwertung Kirchtreppe		98.000 €		
Aufwertung Zugänge zum historischen Ortskern			100.000 €	100.000 €
Wege vom Ortskern zur Burg				
Schaffung Ersatzparkplätze	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sanierung ortsbildprägender Mauern	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Hof- und Fassadenprogramm	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Sanierung und Modernisierung Immobilien		50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verfügungsfonds	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Management und Prozesssteuerung	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Evaluation/Tag der Städtebauförderung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	695.000 €	1.855.000 €	1.537. 000 €	525.000 €

dazugehörigem Konzept beschlossen. Die Stadtverwaltung wurde beauftragt einen Förderantrag zum Stadterneuerungsprogramm 2026 mit den drei Kernmaßnahmen „Neugestaltung der Ortsmitte, Bereich Markplatz“, „(Barrierearmer) Gehstreifen im Straßenraum“ und „Umgestaltung Parkplatz Mengersenstraße“ auf den Weg zu bringen. Die Projektliste sieht insgesamt noch 15 Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 5 Mio.€ vor.

4.4.2. Investitionen in den Produkten

- **Verwaltungsorganisation (Produkt 01 01 02)**

Für Ersatzbeschaffungen (Mobiliar, Ausstattung etc.) sind 10 T€ vorgesehen; finanziert werden diese Investitionen aus der Allgemeinen Investitionspauschale (AIP).

- **EDV + Telekommunikation (Produkt 01 01 05)**

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Hard- und Software sowie für Lizenzen sind Mittel in Höhe von 30 T€ eingeplant, ebenfalls über die AIP finanziert.

- **zentrales Gebäudemanagement (Produkt 01 01 06)**

- In 2026 sind 300 T€ für die Erschließung des Baugebietes Bomberg II eingeplant. Dieser Maßnahme stehen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 200 T€ entgegen.
- Weitere Einzahlungen in Höhe von 100 T€ sind aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Schwalenberg und in Höhe von 50 T€ aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Brinkfeld II.
- Für die Erschließung des Baugebietes Seeblick II sind 620 T€ für den Erwerb von Grundstücken eingeplant und 520 T€ für die Erschließung des Baugebietes in 2027. Finanziert werden die Maßnahmen durch den Verkauf von Grundstücken (400 T€), ansonsten durch Mittel der AIP bzw. durch Kreditaufnahme.
- Außerdem stehen Mittel für die Erweiterung des Brauhauses Schwalenberg in Höhe von 50 T€ zur Verfügung.
- Für weitere Photovoltaikanlagen sind 50 T€ eingeplant.
- Weiterhin wurde ein Bedarfsansatz von 50 T€ für den Ausfall der Heizungsanlage berücksichtigt.
- Für Ersatzbeschaffungen im Bereich der beweglichen Vermögensgegenstände sind insgesamt 10 T€ eingeplant.
- Für den Erwerb von weiteren Grundstücken sind 50 T€ eingeplant und für die Erschließungsmaßnahmen der Grundstücke 100 T€.

- **Bauhof (Produkt 01 01 07)**

- Für 2026 ist der Ersatz eines Unimogs eingeplant (270 T€); 2027 folgt dann der Ersatz eines kleinen Fahrzeuges und des Geräteträger (100 T€); 2028 der Ersatz für eine Kehrmaschine (120 T€) und 2029 der Ersatz für ein Pritschenfahrzeug (60 T€).

- Für die Beschaffung von Kleingeräten, Werkzeug u. ä. sind 15 T€ vorgesehen. Zur Finanzierung stehen der Verkauf der ausgetauschten Fahrzeuge und Geräte und AIP zur Verfügung.
- **Brandschutz (Produkt 02 03 01)**
 - Im Jahr 2026 ist die Lieferung des Einsatzleitwagen aus dem Jahr 2023 vorgesehen, so dass hierfür 148,2 T€ zur Verfügung gestellt werden.
 - Für das Hilfeleistungslöschfahrzeug wird die zweite Zahlung in Höhe von 654,5 T€ in 2026 wirksam.
 - Weiterhin ist ein neuer Kommandowagen in Höhe von 50 TEUR für das Jahr 2026 eingeplant.
 - In 2027 ist des Weiteren die Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges ebenfalls in 2 Lose mit insgesamt 430 T€ eingeplant. Aufgrund der langen Lieferzeiten ist hierfür in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung von 430 T€ eingeplant.
 - Außerdem steht der Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Brakelsiek in 2026 an und ist mit 150 T€ eingeplant.
 - Für die Beschaffungen beweglicher Gegenstände sind insgesamt 110,2 T€ eingeplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen die Feuerschutzpauschale (44 T€) und im Übrigen die AIP zur Verfügung bzw. ist ggf. eine Kreditaufnahme notwendig.
- **Grundschule Schieder (Produkt 03 01 01)**

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, u.a. Tablets, IServ-Server, Switch, Laptops sind Mittel in Höhe von 57 T€ berücksichtigt, finanziert aus der Schul- und Bildungspauschale. Des Weiteren sind für den Umbau des Sportplatzes in Schieder 1.000 T€ veranschlagt. Für die Finanzierung werden Mittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ beantragt (55%). Zur Finanzierung des Eigenanteils wird die Stadt Mittel aus ihrem Anteil am NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036 einsetzen.
- **Grundschule Schwalenberg (Produkt 03 01 02)**

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, u.a. Tablets, IServ-Server, Switch, Laptops sind Mittel in Höhe von 49 T€ berücksichtigt, finanziert aus der Schul- und Bildungspauschale. Außerdem ist der Anbau einer WC-Anlage für die OGS eingeplant (175 T€ bei 148,8 T€ Förderung). In der Turnhalle soll eine Deckenheizung inkl. Beleuchtung eingebaut werden. Hierfür sind 160 T€ eingeplant, bei einer Förderung von 136 T€. Für eine neue Spülmaschine werden 15 T€ berücksichtigt, demgegenüber stehen 12.750 € Förderung. Des Weiteren sind für die Sanierung des Sportplatzes der Grundschule Schwalenberg 600 T€ veranschlagt. Für die Finanzierung werden Mittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ beantragt (55%). Zur Finanzierung des Eigenanteils wird die Stadt Mittel aus ihrem Anteil am NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036 einsetzen.

- **Büchereien (Produkt 04 03 01)**

Für die Beschaffung von Büchern, Medien und sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen sind 4 T€ vorgesehen, finanziert über die AIP.

- **Wohnraum für Asylbewerber (Produkt 05 03 03)**

Für Ersatzbeschaffungen sind 7,5 T€ vorgesehen, finanziert über die AIP.

- **Städtischer Kindergarten „Rappelkiste“ (Produkt 06 01 02)**

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände sind 15 T€ vorgesehen, finanziert über die Schul- und Bildungspauschale.

- **Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Produkt 06 02 02)**

Für den Ersatz von Spielgeräten auf Spielplätzen sind 15 T€ eingeplant, finanziert über die AIP.

- **Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (Produkt 08 01 01)**

Für den ggf. erforderlichen Ersatz von Ausstattungsgegenständen in städtischen Sportstätten sind 2.500 € vorgesehen; zur Finanzierung steht die Sportpauschale zur Verfügung.

- **Freibad Schieder (Produkt 08 01 02)**

Der erste Bauabschnitt im Freibad Schieder ist abgeschlossen, weitere Investitionen sind mit 1.010 T€ eingeplant. Für die Finanzierung werden Mittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ beantragt (55%). Zur Finanzierung des Eigenanteils wird die Stadt Mittel aus ihrem Anteil am NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036 einsetzen.

- **Regional- und Bauleitplanung (Produkt 09 01 01)**

Für die weiteren Ausführungen des ISEK Schwalenberg sind 250 T€ eingeplant, zur Finanzierung ist hier die entsprechende Förderung mit 150 T€ berücksichtigt; für den Eigenanteil stehen Mittel der AIP zur Verfügung.

- **Wasserversorgung (Produkt 11 02 01)**

- Für die Instandsetzung des Hochbehälter Schwalenberg sind 2026 850 T€ vorgesehen. Für 2027 sind 150 T€ für die Instandsetzung des Hochbehälter Sehlberg eingeplant.
- Unter dem Bereich Technische Anlagen ist die hydrogeologische Planung einer Tiefenbohrung i.H.v. 50 T€ eingeplant.
- Weiter sind 250 T€ für Netzerweiterungen, u.a. die Erschließung des Baugebietes Seeblick und Schurenweg berücksichtigt.
- Demgegenüber stehen Anschlussbeiträge in Höhe von 15 T€.
- Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände sind 10 T€ vorgesehen.
- Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind u.a. Investitionskredite i.H.v. 1.085 T€ eingeplant.

- **Abwasserbeseitigung (Produkt 11 03 01)**

- Für die Erweiterung des Kanalnetzes sind 600 T€ - darunter für Netzerweiterungen 450 T€ und für sonstige Netzerneuerungen weitere 150 T€ eingeplant.

- Für das Baugebiet Bomberg ist ein Regenrückhaltebecken vorgesehen und entsprechend 100 T€ eingeplant.
 - Zur Erneuerung von Hausanschlusspumpwerken sind für die nächsten Jahre jeweils 30 T€ vorgesehen. Demgegenüber stehen Anschlussbeiträge in Höhe von 15 T€.
 - Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände stehen 10 T€ zur Verfügung.
 - Im Jahr 2027 sind 600 T€ für die Erschließung des neuen Baugebietes Seeblick eingeplant. Demgegenüber stehen 30 T€ Einnahmen von Anschlussbeiträgen.
 - Im Zuge der Erschließung des Baugebietes Seeblick ist ein Regenrückhaltebecken zu bauen, an das auch das bisherige Baugebiet angeschlossen wird; hierfür sind weitere Mittel von 300 T€ im Jahr 2027 zu berücksichtigen.
 - Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind u.a. Investitionskredite i.H.v. 730 T€ eingeplant.
- **Kommunale Verkehrsanlagen (Produkt 12 01 01)**
 - Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind 2026 Mittel i.H.v. 475 T€ eingeplant, die zu 90% aus Landesmitteln finanziert werden; für den Eigenanteil stehen Mittel der AIP zur Verfügung.
 - Des Weiteren ist der Umbau des Mengersenparkplatzes in Schwalenberg über das ISEK mit 350 T€ in 2026 und 400 T€ in 2027 eingeplant, dazu sind Landesmittel in 2026 in Höhe von 210 T€ und in 2027 in Höhe von 198 T€ eingeplant. Damit ggf. die Ausschreibung in einer Summe erfolgen kann, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für diese Baumaßnahme eingeplant.
 - Für den weiteren Umbau der Bahnhofstraße sind zur Planung in 2026 30 T€ und zur Umsetzung in 2027 400 T€ eingeplant.
 - Außerdem ist der Ausbau Schurenweg für 2026 mit 300 T€ eingeplant, zu dessen Finanzierung Landesmittel i.H.v. 210 T€ eingeplant sind.
 - Weiterhin ist der Endausbau Grasweg, Lothe mit 90 T€ eingeplant.
 - Der Bürgerradweg Siekholz-Kammerun wurde mit 400 T€ berücksichtigt, demgegenüber steht eine Förderung von 240 T€.
 - Des Weiteren sollen die Wirtschaftswege ab dem Jahr 2027 erneuert werden. Die Investition beträgt jährlich 700 T€, bei einer Förderung von 490 T€.
 - Als weitere Straßenbaumaßnahmen sind in 2027 die Fischerbergstraße mit 350 T€ bei 245 T€ Förderung, in 2028 die Wallstraße und in 2029 der Jagdweg mit jeweils 250 T€ bei 175 T€ Förderung eingeplant.
 - **Schlosspark Schieder (Produkt 13 01 01)**

Für Ersatzbeschaffungen sind 5 T€ vorgesehen, finanziert über AIP.
 - **Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 13 03 01)**

Für Ersatzbeschaffungen stehen in Summe 5 T€ zur Verfügung; 40 T€ sind für die Erneuerung von Wegen auf den Friedhöfen eingeplant.

- **Tourismus (Produkt 15 03 01)**

Für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände sind 3 T€ eingeplant.

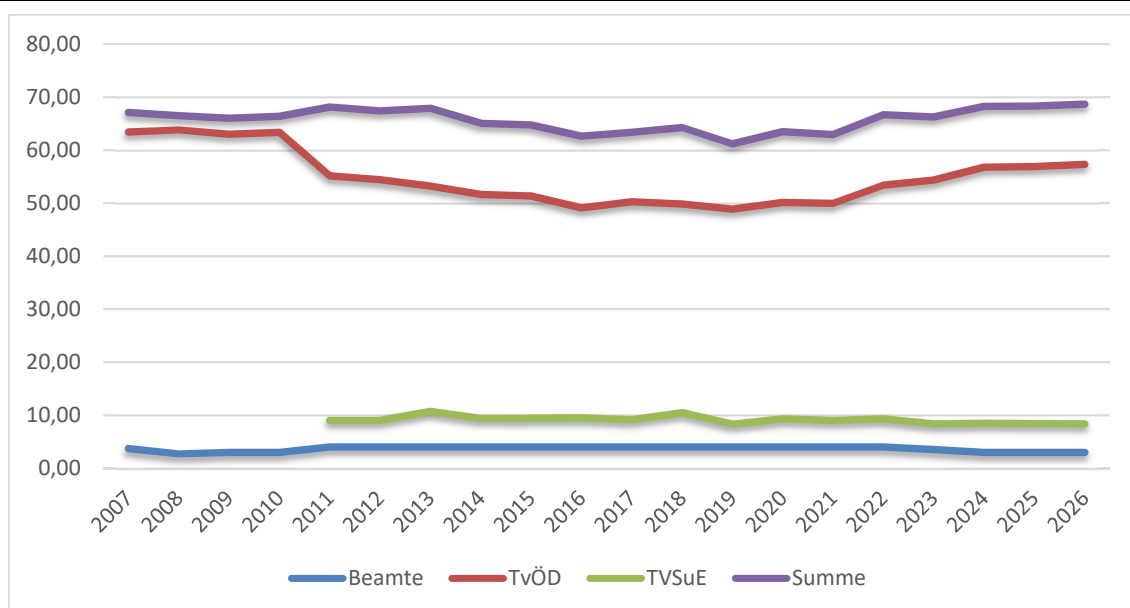
4.5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 830 T€ festgesetzt. Dabei handelt es sich um eine geplante Ersatzbeschaffung eines MLF im Produkt 020301- Brandschutz in Höhe von 430 T€ und der Umbau des Mengersenparkplatzes in Schwalenberg im Rahmen des ISEK in Höhe von 400 T€.

4.6. Stellenplan

Der Stellenplan 2026 weist insgesamt 69,67 Stellen und somit 1,35 Stellen mehr als im Vorjahr aus. Insgesamt gibt es im Bereich der tariflich Beschäftigten nach dem TVöD diverse Anpassungen im Rahmen der Stellenbewertungen und Elternzeitregelungen. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes erfolgt eine Anpassung um 0,05 Stellen nach unten durch die Reduzierung von Betreuungszeiten in der Kindertageseinrichtung. Im Reinigungsbereich ist es weiterhin schwierig entsprechende Fremdfirmen zu finden bzw. zu halten, so dass der Stellenplan leicht nach oben angepasst wurde (+ 0,46). Für die Fachbereichsleiter 1 und 2 sieht der Stellenplan entsprechende Anpassungen für jeweils eine Gruppe vor.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beamte	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	3,00	3,00	3,00
TVöD	50,27	49,8	48,88	50,12	49,94	53,39	54,36	56,78	56,91	58,31
TVSuE	9,11	10,45	8,30	9,34	9,00	9,30	8,36	8,49	8,41	8,36
Summe	63,38	64,25	61,18	63,46	62,94	66,69	66,22	68,27	68,32	69,67

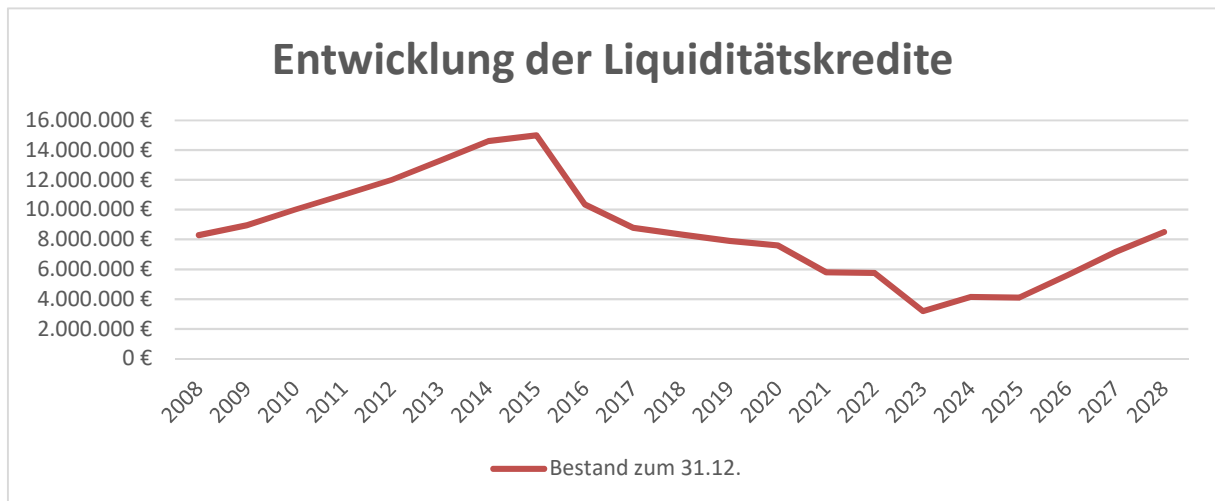


5. Entwicklung der Liquidität bzw. Liquiditätskredite

Die Finanzierung laufender und investiver Auszahlungen setzt voraus, dass ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Stadt Schieder-Schwalenberg hat seit 2002 zahlreiche Kredite zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) aufnehmen müssen, um Zahlungen fristgerecht leisten zu können; in der Spitze bis zu 15,0 Mio. €. Infolge der bisherigen Konsolidierungen, der 2016 und 2017 realisierten Umschuldung vom kurzfristigen in den langfristigen Bereich und der seit 2018 begonnenen „echten“ Tilgung von Liquiditätskrediten belaufen sich diese Ende 2025 noch auf rd. 4,1 Mio. €, inklusive eines an die WBS weitergegebenen „internen Darlehen“ von rd. 92,5 T€. Dies entspricht bei 8.304 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung für „Kassenkredite“ von 482,60 €; in NRW betrug die Pro-Kopf-Verschuldung aus „Kassenkrediten“ Ende 2024 1.299,40 €.

	2026	2027	2028	2029
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.084.600 €	- 1.090.140 €	- 1.223.700 €	- 1.231.560 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 3.558.900 €	- 2.902.000 €	- 485.750 €	247.250 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	+ 4.638.000 €	+ 3.973.000 €	+ 1.672.000 €	885.000 €
Liquiditätsbedarf/-überschuss	- 5.500 €	- 19.140 €	- 37.450 €	-99.310 €

Zuletzt musste im Jahr 2024 ein neuer Liquiditätskredit aufgenommen werden. Dies konnte bisher für das laufende Jahr verhindert werden. Für das Jahr 2026 werden bei einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.085 T€ weitere Liquiditätskredite hinzukommen. Somit könnten sich die Liquiditätskredite zum 31.12.2025 wieder auf 5,2 Mio. € anwachsen. In den folgenden Jahren sieht der Gesamtfinanzplan weitere Liquiditätsbedarfe vor, so dass die Liquiditätskredite bis 2029 auf insgesamt 9 Mio.€ ansteigen können. Zu berücksichtigen ist weiter, dass in den „Kassenkrediten“ ein Liquiditätskredit i.H.v. ursprünglich 580 T€ enthalten ist, der Anfang 2016 aufgenommen und als internes Darlehen an die WBS weitergeleitet worden ist. Dieses Darlehen wird jährlich in Höhe von 50 T€ getilgt; die von der Stadt zu leistende Tilgung wird durch die WBS erstattet.



Zur Absicherung der bereits aufgenommenen bzw. neu zu finanzierenden Krediten zur Liquiditätssicherung soll die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung auf 8,0 Mio. € festgesetzt werden.

Das langanhaltende günstige Zinsniveau hat wie bereits ausgeführt mit Änderung des Leitzins der europäischen Union ein Ende gefunden. Dies macht sich mittelfristig entsprechend bei einer höheren Zinslast bemerkbar. Noch zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine rechnete die Kreditwirtschaft mit mittelfristigen niedrigen Zinsen, aktuell scheint sich der Zinssatz zwischen 2,5 – 4 % einzupendeln.

Die Stadt Schieder-Schwalenberg hat außerdem einen Antrag auf Altschuldenentlastung nach dem ASEG NRW gestellt. Wie hoch diese Altschuldenentlastung tatsächlich ausfallen wird, kann aktuell noch nicht abgesehen werden. Berücksichtigt wird ein Betrag von 3 Mio.€ bzw. eine Pro-Kopf-Verschuldung von 362,49 €.

6. Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die öffentliche Hand übt ihre Tätigkeit vorwiegend im hoheitlichen Bereich aus. Im Rahmen dieser Tätigkeit unterliegt die öffentliche Hand nicht der Besteuerung. Unter Umständen begründet die öffentliche Hand jedoch einen sogenannten „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA). Der Begriff des BgA stellt hierbei einen rein steuerlichen Begriff dar. § 4 des Körperschaftssteuergesetzes (KStG) definiert den Begriff BgA wie folgt: „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG sind vorbehaltlich des Abs. 5 alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.“ In diesen Fällen trifft die Stadt die Steuerpflicht wie jeden anderen Wirtschaftsbetrieb. Während für die Umsatzsteuer alle Betätigungen zusammengefasst werden, werden Körperschaft-, Gewerbe- u. Kapitalertragsteuer für jeden BgA separat festgesetzt.

Nach dieser Definition werden bei der Stadt Schieder-Schwalenberg die Wasserversorgung, die Photovoltaikanlage am Schulzentrum Schieder sowie diverse Verpachtungen (Gesundheitszentrum Schieder, Hauptetage Schloss Schieder, Ratskeller Schwalenberg) als BgA geführt. Ursprünglich war für juristische Personen des öffentlichen Rechts vorgesehen die Umsatzsteuer nach §2b UstG leisten müssen, sofern sie Tätigkeiten ausüben, die nicht der öffentlichen Gewalt obliegen. Dies führt u.a. im Bereich der Sach- und Dienstleistungen bspw. mit der OWL-IT zu Mehrkosten von 10 – 19 %. In der Verwaltung selbst wurden und werden alle Leistungen bewertet und ggf. umgestellt, sowie Mehrwertsteuerbeträge ausgewiesen. Die Änderung führt folglich zu einem größeren Personalaufwand und weiteren Kosten für Steuerberater für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung. Ursprünglich war diese sehr weitreichende Umstellung bereits für das Jahr 2021 vorgesehen und wurde mittlerweile mit dem Jahressteuergesetz 2024 zum dritten Mal um weitere zwei Jahre ins Jahr 2027 geschoben. Sollte dies nicht noch einmal verschoben werden, kommen in den Folgejahren weitere Kosten auf die Stadt Schieder-Schwalenberg zu, die bisher in der Ergebnisplanung nicht berücksichtigt sind. Bereits 2026 müssten dazu bereits weitere Umstellung hausintern erfolgen.

7. Bildung von Budgets / Haushaltsvermerke

Auf die Bildung von Budgets gemäß § 21 KomHVO wird verzichtet. Nach § 21 Abs. 2 KomHVO kann festgelegt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen vermindern. Diese Haushaltsvermerke sind der Haushaltssatzung als Anlage beigefügt.

8. Haushaltsausgleich

Die Gemeindeordnung NRW sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor. Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen mindestens erreicht. Diese Verpflichtung der Gemeinden gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Deckung eines Fehlbetrages eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist. In diesen Fällen ist der Haushalt der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Die Gemeinde hat darüber hinaus nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW wurde ein neuer Absatz im § 79 Abs. 3 Go NRW eingefügt, dort heißt es nun: *Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nach Satz 1 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre eingetragen werden; § 84 ist zu beachten. Bei einer geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage ist § 75 Absatz 4 und § 76 zu beachten. Für die Deckung eines Jahresfehlbetrages im Jahresabschluss des Planjahres gilt § 95.*

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Jahr	Ergebnis	Anfangsbestand	Schlussbestand	Prüfungsstatus	Haushaltsausgleich
2023	96.412	4.998.183	5.094.595	Festgestellt	Ja
2024	-1.247.062	5.094.595	3.847.533	HVB festgestellt	Fiktiv
2025	- 1.410.000	3.847.533	2.437.533	Offen	Fiktiv
2026	- 1.583.000	2.437.533	854.533		Fiktiv
2027	- 1.572.240	854.533	0		nein

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Jahr	Ergebnis	(-) Vortrag Jahresergebnis / (+) Verrechnung mit Allg. Rücklage	Verringer- ung	Anfangs- bestand	Schluss- bestand	+/-
2027	- 717.707		-717.707	9.502.760	8.785.054	- 7,55 %
2028	- 1.671.400	-1.240.000	- 431.400	8.785.054	8.353.654	- 4,91 %
2029	- 1.678.360	+ 400.000	-2.078.360	8.353.654	6.275.294	- 24,88 %

Nur durch die Nutzung aller neuen Möglichkeiten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wird die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes abgewendet.

9. Beteiligungen

9.1. Haushaltsbelastungen durch Beteiligungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Zugunsten der einzigen 100%-Tochtergesellschaft der Stadt, der Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS), besteht zwar grundsätzlich eine Verpflichtung zum Fehlbertragsausgleich, diese ist jedoch aufgrund der sehr auskömmlichen positiven Jahresergebnisse der WBS wie auch der in Teilen positiven Planungsprognosen eher theoretischer Natur; daher sind im städtischen Haushalt auch keine entsprechenden Mittel veranschlagt. Im Übrigen leistet die Stadt Zahlungen an die WBS für die vertraglich vereinbarten Gegenleistungen (Verpachtung von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, Fernwärmeversorgung, ...).

9.2. Bürgschaften, Gewährverträge etc. (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)

Die Stadt Schieder-Schwalenberg bürgt für einige Darlehen ihrer 100%-Tochtergesellschaft Wirtschaftsbetriebe Schieder-Schwalenberg GmbH (WBS), um dieser wirtschaftlichere Darlehenskonditionen zu ermöglichen. Betreffende Darlehen sind in der Vergangenheit stets vertragskonform von der WBS bedient worden und es ist angesichts der ordentlichen Ertragslage der WBS anzunehmen, dass dies auch in den nächsten Jahren der Fall sein wird. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Stadt infolge der übernommenen Bürgschaften finanziellen Schaden erleidet.

10. Schlussbemerkungen

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnisplan einen Plan-Defizit in Höhe von 1.583.000 € aus; dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr (1.410 T€) einer Verschlechterung um 173 T€. Auch im Jahresergebnis 2026 wird wieder ein globaler Minderaufwand eingeplant und so das Jahresergebnis um 465 T€ verbessert. Nur durch Verbesserungen bei der Kreisumlage und

einer Kraftanstrengung konnte die Ergebnisverbesserung in 2025 erreicht werden, ob dies in 2026 in ähnlicher Weise gelingt, bleibt abzuwarten.

Die positiven Jahresergebnisse 2018 bis 2023 haben die erneute Bildung einer Ausgleichsrücklage von rd. 5,1 Mio.€ Ende 2023 ermöglicht, so dass der in der Ergebnisplanung für 2027 ausgewiesene Fehlbetrag von 1,6 Mio.€ noch zum Teil kompensiert werden kann. Das Ergebnis 2028 wird komplett aus der Allgemeinen Rücklage genommen, somit ist der Haushalt gem. § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigungspflichtig. Ein Haushaltssicherungskonzept muss nicht aufgestellt, da eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage nur durch Verlustvorträge nicht um mehr als 5 Prozent reduziert wird bzw. dies nur in den Jahren 2027 und 2029 der Fall ist und damit nicht zwei Jahre hintereinander.

Das Jahr 2026 muss genutzt werden um weitere Sparmaßnahmen zu überlegen und auf der anderen Seite die Einnahmen zu verbessern. So liegen die aktuell noch nicht fixierten fiktiven Hebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer des Landes über denen der Stadt Schieder-Schwalenberg. Eine Anpassung auf die jeweiligen Sätze des Landes würde eine Verbesserung von 23 T€ ausmachen, würde man allerdings die Steigerung der Grundsteuer A auf alle Steuerarten zugrunde legen, würde dies eine Verbesserung von 597 T€ ausmachen.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf machen sich die Auswirkungen der Krisen dieser Welt weiterhin bemerkbar. Die Steuern und ähnliche Einnahmen steigen lediglich um 0,84 % und können somit die Kostensteigerungen auf der Ausgabenseite nicht abfangen. Wie angekündigt wirken sich die Entlastungsprogramme der Vorjahre weiterhin negativ auf die Gewerbesteuer und im Vergleich zu den Planjahren der Vorjahre auch auf die Einkommensteuer aus. So wurde in der Kostenstelle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2026 – 2028 insgesamt 443 T€ weniger als letztes Jahr eingeplant.

Der Kommunale Finanzausgleich steigt im Jahr 2026 um 1.074 Mio.€ auf 16,8 Mil.€, dies entspricht einer Steigerung von 6,8 %. Hätte diese Steigerung noch in den Vorjahren für Freundsprünge gesorgt, zeigt aber ein Blick in eine Vielzahl von kommunalen Haushalten, dass die finanziellen Mittel oftmals nicht ausreichen.

Im Finanzplan machen sich die Auswirkungen noch deutlicher bemerkbar. Trotz Berücksichtigung von Kreditemächtigungen zur Finanzierung von Investitionen im Umfang von 3,7 Mio.€ weist der Finanzplan für 2026 einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf von rd. 1,5 Mio.€ auf, d.h. um diesen Wert übersteigen die geplanten Auszahlungen die Einzahlungen und führen zu einer Belastung/Reduzierung der Liquidität. Besonders deutlich werden die Veränderungen beim „Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit“, der sich von + 976 T€ im Jahr 2023 auf nun - 1.084 T€ verschlechtert. Wünschenswert wäre, dass dieser Saldo mindestens die Höhe der eingeplanten Kredittilgungen (2026: 597 T€) erreicht.

Zahlreiche Investitionsmaßnahmen ohne direkte Förderung durch Bund und Land führen zu einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 3.529 T€ (2025: - 2.992 T€). Aus dem gleichen Grund beläuft sich der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit auf + 4.638 T€ (2025: + 3.833T€), da zur Finanzierung dieser Maßnahmen Kreditaufnahmen i.H.v. 3,7 Mio. € eingeplant werden mussten.

Mit dem Haushalt 2026 ist nunmehr der 19. Haushalt der Stadt Schieder-Schwalenberg nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt. Mittlerweile sind neben der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auch die Jahresabschlüsse 2008 bis 2023 sowie die Gesamtabschlüsse 2010 bis 2019 geprüft und festgestellt worden. Aufgrund dieser Erfahrungen kann sehr deutlich aufgezeigt werden, wie sich die strukturellen Probleme bilanziell auswirken und an welchen Stellen im Rahmen der Konsolidierung angesetzt werden muss:

- Defizite im Ergebnisplan führen zu einem Verzehr von Eigenkapital, die Eigenkapitalquote sinkt deutlich.
- Der Ausgleich fehlender Liquidität durch „Kassenkredite“ führt zu höheren Verbindlichkeiten und damit zu einem Anstieg der Fremdkapitalquote.
- Erreichen die Investitionen eines Jahres nicht die Höhe der Abschreibungen (= „Abnutzung“ bestehender Vermögensgegenstände), entwickelt sich das Anlagevermögen negativ.
- Den Verbindlichkeiten aus „Konsum“ (Liquiditätskredite) steht bilanziell betrachtet zwar ausreichend Vermögen der Stadt gegenüber; dieses besteht jedoch im Wesentlichen aus Grundstücken, Gebäuden, Straßen, Kanälen und sonstigen Infrastruktureinrichtungen und wäre zu einem sehr hohen Anteil nicht „marktgängig“ bzw. verwertbar.

Nach § 7 Absatz 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) soll der Vorbericht Aussagen enthalten, „welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.“ Die Stadt verankert ihre Ziele und Strategien im Rahmen des Haushaltsplanes bislang in Form von Produktzielen in den Teilplänen, insofern wird an dieser Stelle auch auf diese detaillierte Darstellung verwiesen. Dabei orientiert sich die Stadt Schieder-Schwalenberg an folgenden Grundsätzen und Leitlinien:

- Sicherstellung der per Gesetz, Verordnung oder auf anderer Grundlage wirksam übertragenen Aufgaben
- Beachtung des geltenden Rechts
- Vorhaltung einer bedarfsgerechten und finanzierbaren Infrastruktur
- Förderung von Klima- und Umweltschutzziele
- wirtschaftlicher Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Finanzmittel
- Unterstützung der örtlichen Gemeinschaften
- Erhaltung bzw. Schaffung „lebenswerter“ Bedingungen
- Verbesserung der Nachhaltigkeit eigenen Handelns

Die Entwicklung der Jahresergebnisse und deren Bedeutung für die Entwicklung des Eigenkapitals werden in einer separaten Übersicht (Nr. 3.1.4 und Anlage) dargestellt.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung muss gerade in dieser besonderen Zeit darauf hingewiesen werden, dass die Prognosedaten des Landes NRW ebenso wie die von der Stadt erarbeiteten Prognosen eine konstant positive Entwicklung auf der Steuerseite unterstellen. Inwiefern diese Erwartungen auch real eintreffen, bleibt abzuwarten bzw. durchaus kritisch zu beobachten.

Die auf der kommunalen Ebene überaus unausgewogene Entwicklung der letzten Jahre wird besonders an der Kreisumlage deutlich, die ganz wesentlich durch die Entwicklung der Transferaufwendungen (soziale Leistungen) bestimmt wird. Betrug die Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage 2006 noch rd. 4,5 Mio. €, so ist sie in 2026 mit 9,2 Mio. € eingeplant; dies entspricht einem Anstieg von 107,1 % in 20 Jahren. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadt sind im gleichen Zeitraum trotz zusätzlicher NKF-Positionen um gut 57,2 % gestiegen. Das Aufgaben- und Ausgabenportfolio des Kreises Lippe muss daher kritisch hinterfragt werden, um sicherzustellen, dass der Kreis auch nur die Aufgaben über die allgemeine Kreisumlage bzw. die Jugendamtsumlage finanziert, zu denen er gesetzlich verpflichtet bzw. deren zentrale Erledigung aus Sicht der Kommunen wirtschaftlich sinnvoll ist. Hierzu sind 2024 erste Schritte unternommen worden, mit der neuen Legislaturperiode gilt es diese nun fortzuführen.

Trotz Altschuldenentlastungsgesetz und einer ersten Konnexität durch die Anpassungen der Umsatzsteuer im Rahmen des Investitionsbooster und dem Investitionsprogramm des Bundes rufen die Kommunen weiterhin nach einer dauerhaften Entlastung. Die steigenden Sozialausgaben, die sich mittelbar oder unmittelbar im Kreishaushalt negativ bemerkbar machen und somit zusätzlich die Kreisumlage ansteigen lassen, belasten die Kommunen weiterhin. So hat sich die Stadt Schieder-Schwalenberg beispielsweise im Jahr 2025 über die Umlagen an der Eingliederungshilfe in Höhe von 361 T€ beteiligt und hatte über die Kreisumlage Kosten der Unterkunft in Höhe von 639 T€ zu zahlen. Unter Berücksichtigung weiterer Kosten des Kreises und des Landschaftsverbandes kommen so Kosten in Höhe von 1,2 Mio.€ zusammen, die die Stadt gar nicht selbst beeinflussen kann bzw. dessen Regelungen in Düsseldorf und Berlin festgelegt werden. Andere Bundesländer beteiligen sich beispielsweise an den Kosten der Eingliederungshilfe oder übernehmen diese ganz.

Aktuell ist die Situation für die Versorgung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge inklusive der damit verbundenen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) bzw. der Kosten der Unterbringung relativ stabil. Der Zuschussbedarf der Stadt liegt hier (Summe der Produkte 05 02 01 und 05 03 03) in 2026 bei 284 T€, 125 T€ mehr als im Vorjahr. Aufgrund des Vorsichtsprinzips sind die Leistungen für die Asylbewerber angepasst worden.

Sollten zukünftig ukrainische Flüchtlinge in das AsylBLG zurückfallen, sollte dieser Ansatz entsprechend ausreichen.

Der o.a. Zuzug von Menschen aus Krisenregionen bietet jedoch auch Chancen für die Stadt, insbesondere bei der Gestaltung des demographischen Wandels, der seit Jahren die Entwicklung der Stadt massiv negativ beeinflusst. Sofern es gelingt die geflüchteten Menschen, die dauerhaft oder zumindest längere Zeit in Deutschland leben möchten, zügig und nachhaltig in die Gesellschaft zu integrieren, dabei Sprachbarrieren abzubauen und für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren, könnte der demographische Wandel zwar nicht komplett umgekehrt, aber doch zumindest verlangsamt werden. Eine wichtige Unterstützung stellt dabei vor Ort die Volkshochschule Lippe-Ost dar, die seit einigen Jahren sprachliche und berufliche Integrationskurse für diesen Personenkreis anbietet und durchführt.

Die positive Entwicklung der Unternehmen in Schieder-Schwalenberg bietet weitere Chancen, um mittels eines attraktiven Arbeitsplatzangebotes künftig mehr junge und leistungsbereite Arbeitskräfte inkl. deren Familien im lippischen Südosten halten oder komplett neu für diese Region gewinnen zu können. Eine ähnliche Entwicklung wird auch durch den Industriepark Lippe zwischen Wöbbel und Belle erwartet; dort sind durch die Ansiedlung eines weltweit agierenden Logistik- und Versandunternehmens zahlreiche Arbeitsplätze entstanden. Erfreulich ist auch die Entwicklung im Gewerbegebiet Schwalenberg; dort verstärkt sich die Nachfrage nach freien Grundstücken und auch die in den letzten Jahren leergefallenen Immobilien und Grundstücke werden mittlerweile wieder vollständig gewerblich genutzt, so dass in 2028 auch eine entsprechende Erweiterung eingeplant ist. Aufgabe der Stadt ist es, das Arbeitsplatzangebot einerseits durch ausreichende technische Infrastruktur (Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, ...) andererseits aber auch im Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitbereich (Kindertagesstätten, Grundschulen, kulturelle und sportliche Angebote, ...) aufzuwerten. Hierunter ist auch die bedarfsgerechte Gestaltung des ÖPNV und die Vorhaltung von Bauplätzen zu verstehen. Das Angebot der LIMO ist hier eine gute Erweiterung. Es bleibt die Hoffnung, dass dieses Versuchsprojekt dauerhaft verstetigt werden kann. Auf der anderen Seite haben die Sparanstrengungen des Kreises zu einer weiteren Reduzierung des ÖPNV bzw. eine Verlagerung hin zur LIMO geführt und damit die Erreichbarkeit der OGS Schwalenberg eingeschränkt.

In den letzten Jahren ist der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg seiner wichtigen Aufgabe nachgekommen und ist sparsam und wirtschaftlich mit den knappen Haushaltsmitteln umgegangen, daher brauchte zuletzt kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Mit dem nun vorliegenden Zahlenwerk wird die Ausgleichsrücklage in der mittelfristigen Finanzplanung aufgezehrt und die Allgemeine Rücklage weiter geschmälert. Bei gleichbleibenden schlechten Jahresergebnissen und einer geringen Allgemeinen Rücklage wird die Stadt Schieder-Schwalenberg schnell die aktuellen Regularien erreichen, um erneut ein Haushaltssicherungskonzept

aufzustellen. Daher wird Aufgabe von Rat und Verwaltung sein, sich in den nächsten Monaten wieder sehr eingehend und zukunftsorientiert mit der Situation der Stadt Schieder-Schwalenberg auseinanderzusetzen.

Allerdings können Steuererhöhungen nicht das einzige Mittel sein, um den städtischen Haushalt zu sanieren, denn um ein Jahresergebnis von 2 Mio.€ auszugleichen, müssten die Steuerbesätze verdoppelt werden. Bund und Land sind ebenso in der Pflicht. Es ist zu begrüßen, dass gerade die Kommunen im Ruhrgebiet von ihren Altschulden entlastet werden und auch Schieder-Schwalenberg ein Stück vom Kuchen abbekommt. Ebenso ist das Investitionsprogramm des Bundes zu begrüßen, hier gilt es in den nächsten Jahren die 4,6 Mio.€ möglichst mit anderen Fördermitteln bestmöglich zu kombinieren, um so die Attraktivität unserer Stadt weiter zu erhöhen, die Abschreibungen durch eine 100 % Förderung auszugleichen und bestenfalls durch geringere laufende Aufwendungen Kosten zu minimieren.

Seit Jahren fordern die kommunalen Spitzenverbände den Verbundsatz von 23 % auf 28 % zu erhöhen. Für Schieder-Schwalenberg würde dies etwa 1 Mio.€ ausmachen. Eine Alternative wäre die dauerhafte Übernahme von Kosten wie der Eingliederungshilfe durch das Land, wie bereits oben ausgeführt, könnte die Stadt Schieder-Schwalenberg so um 1,2 Mio.€ entlastet werden. Letztlich ist den Kommunen nach Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes eine finanzielle Mindestausstattung zu gewähren, die sich nicht nur auf die Pflichtaufgaben, sondern darüber hinaus auch auf freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben bezieht.

„Mag uns heute der Wind auch stärker ins Gesicht wehen,
für Hadern und Kleinmut besteht kein Anlass“,
so der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und weiter
„Im Gegenteil, mit starken und selbstbewussten Kommunen
ist Deutschland eine gute Zukunft gewiss.“

Schauen wir also Selbstbewusst in die Zukunft, nehmen wir unsere Zukunft selbst in die Hand.
Mit den großen Investitionen in Bauland, dem ISEK in Schwalenberg, unseren Schulen und der
Feuerwehr setzen wir die Segel für eine gute Zukunft.

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisplan

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.983.574,22	9.328.500	9.406.600	9.748.300	10.099.500	10.430.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.979.319,37	7.326.900	7.371.750	7.554.500	7.718.100	7.871.200
03	+ Sonstige Transfererträge	26.821,45	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.523.435,93	3.438.500	3.565.450	3.609.450	3.653.950	3.693.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.890,83	355.100	364.600	375.300	386.000	396.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.194,08	656.300	517.500	523.700	516.900	523.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	946.375,13	272.700	313.350	288.850	284.350	264.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.768,51	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
10	= Ordentliche Erträge	20.774.379,52	21.481.400	21.642.650	22.203.500	22.762.200	23.283.400
11	- Personalaufwendungen	5.178.196,28	4.959.750	5.035.400	5.135.210	5.237.620	5.341.280
12	- Versorgungsaufwendungen	368.652,07	298.000	305.000	312.000	319.000	326.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.689,17	3.112.250	3.112.200	3.095.050	3.191.400	3.185.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.284.542,29	2.298.500	2.298.500	2.302.500	2.306.500	2.310.500
15	- Transferaufwendungen	9.948.712,26	11.271.130	11.371.270	11.759.370	12.225.970	12.644.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.301,98	1.118.970	1.123.930	1.137.760	1.133.460	1.147.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.867.094,05	23.058.600	23.246.300	23.741.890	24.413.950	24.955.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.092.714,53	-1.577.200	-1.603.650	-1.538.390	-1.651.750	-1.671.610
19	+ Finanzerträge	9.039,08	10.050	8.550	7.150	5.950	5.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.386,21	304.000	445.000	507.000	506.000	504.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-154.347,13	-293.950	-436.450	-499.850	-500.050	-498.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.247.061,66	-1.871.150	-2.040.100	-2.038.240	-2.151.800	-2.169.660
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.247.061,66	-1.871.150	-2.047.900	-2.046.040	-2.159.600	-2.177.460
27	- globaler Minderaufwand	0,00	461.150	464.900	474.800	488.200	499.100
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.247.061,66	-1.410.000	-1.583.000	-1.571.240	-1.671.400	-1.678.360
29.4	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29.5	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.284,38	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	11.284,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.984.226,76	9.328.500	9.406.600	9.748.300	10.099.500	10.430.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630.842,25	6.041.600	6.066.450	6.259.200	6.401.800	6.585.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.463,99	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289.869,60	3.258.500	3.450.250	3.493.250	3.536.750	3.575.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.644,82	355.100	364.600	375.300	386.000	396.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	920.025,83	678.500	517.500	523.700	516.900	523.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-73.689,45	355.900	313.350	288.850	284.350	264.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.039,08	10.050	8.550	7.150	5.950	5.950
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.052.422,88	20.028.650	20.127.800	20.696.250	21.231.750	21.782.950
10	- Personalauszahlungen	4.629.602,98	4.839.750	4.915.000	5.013.210	5.114.620	5.217.280
11	- Versorgungsauszahlungen	331.723,28	298.000	305.000	312.000	319.000	326.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709.201,72	3.130.750	3.112.200	3.095.050	3.191.400	3.185.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.167,50	266.000	395.000	479.000	481.000	504.000
14	- Transferauszahlungen	9.841.245,09	11.271.130	11.371.270	11.759.370	12.225.970	12.644.720
15	- Sonstige Auszahlungen	1.401.149,58	1.108.970	1.113.930	1.127.760	1.123.460	1.137.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.084.090,15	20.914.600	21.212.400	21.786.390	22.455.450	23.014.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.031.667,27	-885.950	-1.084.600	-1.090.140	-1.223.700	-1.231.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400.287,77	2.396.000	5.588.000	3.070.000	2.844.000	2.387.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	388.000	480.000	460.000	460.000	460.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	4.769,06	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.853,99	125.000	35.000	65.000	65.000	45.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.910,82	2.909.000	6.103.000	3.595.000	3.369.000	2.892.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	118.153,16	50.000	820.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.449.591,04	5.130.000	7.360.000	5.690.000	3.370.000	2.220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	312.103,63	720.500	1.451.900	527.000	699.750	324.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.847,83	5.900.500	9.631.900	6.317.000	4.169.750	2.644.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	446.062,99	-2.991.500	-3.528.900	-2.722.000	-800.750	247.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.585.604,28	-3.877.450	-4.613.500	-3.812.140	-2.024.450	-984.310
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.436.000,00	4.336.000	7.656.000	4.506.000	2.255.000	1.565.000
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverh.	552.153,36	503.000	3.162.000	533.000	583.000	680.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.883.846,64	3.833.000	4.494.000	3.973.000	1.672.000	885.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	298.242,36	-44.450	-119.500	160.860	-352.450	-99.310
38.1	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.342.565,50	-4.953.010	-4.997.460	-5.116.960	-4.956.100	-5.308.550
38.2	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.640.807,86	-4.997.460	-5.116.960	-4.956.100	-5.308.550	-5.407.860

Produktplan der Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB
	01	01		Innere Verwaltung	
				Verwaltungssteuerung und Service	
1			01	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	1
2			02	Verwaltungsorganisation	1
3			03	Personalverwaltung	1
4			04	Finanzwesen und Buchhaltung	1
5			05	elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation	1
6			06	zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	2
7			07	Bauhof	2
	02	01		Sicherheit und Ordnung	
				Statistik und Wahlen	
8			01	Statistik und Wahlen	3
		02		Ordnungsangelegenheiten	
9			01	Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3
10			02	Melde- und Personenstandswesen	3
		03		Brandschutz	
11			01	Brandschutz	3
	03	01		Schulträgeraufgaben	
				Grundschulen	
12			01	Grundschule Schieder	1
13			02	Grundschule Schwalenberg	1
		03		Sonstige schulische Aufgaben	
15			01	Zentrale Schulträgeraufgaben	1
	04	01		Kultur und Wissenschaft	
				Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
16			01	Allgemeine Kulturförderung	1
17			02	Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg	1
		02		Volkshochschulen	
18			01	Volkshochschule	1
		03		Büchereien	
19			01	Büchereien	1
	05	01		Soziale Leistungen	
				Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
21			01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3
14			02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	3
		02		Leistungen für Asylbewerber	
22			01	Leistungen für Asylbewerber	3
		03		Soziale Einrichtungen	
23			01	Seniorenangelegenheiten	3
24			02	Einrichtungen für Wohnungslose	3
25			03	Wohnheime für Asylbewerber	3
		04		Sonstige soziale Leistungen	
26			01	Rentenangelegenheiten und Wohngeld	3
	06	01		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
				Tageseinrichtungen	
27			01	Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Einrichtungen Dritter	3
28			02	Städtischer Kindergarten "Rappelkiste"	3
		02		Einrichtungen der Jugendarbeit	
29			01	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	3
30			02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	2

31	08	01	01	Sportförderung	2
32			02	Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten Freibad Schieder	
33	09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Regional- und Bauleitplanung	2
34	10	01	01	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und –pflege Denkmalschutz und –pflege	2
35	11	01	01	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft	1
36		02	01	Wasserversorgung Wasserversorgung	2
37		03	01	Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	2
38	12	01	01	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen und Wirtschaftswege Kommunale Verkehrsanlagen	2
39	13	01	01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Schlosspark Schieder	2
40			02	Sonstige öffentliche Parkanlagen und Wanderwege	2
41		02	01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	2
42		03	01	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen	2
43		01	01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung	2
45	15	02	02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anteile an Unternehmen	1
46		03	01	Tourismus Tourismus	1
47	16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1
48		02	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.215,52	377.000	359.000	359.000	359.000	359.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.264,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.811,22	273.600	279.600	289.100	298.600	308.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.224,82	148.400	148.500	147.500	146.500	145.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666.616,97	62.800	77.450	77.450	52.450	52.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.193,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	1.493.325,77	889.150	891.900	900.400	883.900	892.400
11	- Personalaufwendungen	2.723.464,38	2.361.600	2.399.400	2.445.950	2.493.550	2.542.000
12	- Versorgungsaufwendungen	368.652,07	298.000	305.000	312.000	319.000	326.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.608,32	783.000	865.800	771.850	879.650	888.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.433,55	430.000	432.000	434.000	436.000	438.000
15	- Transferaufwendungen	17.139,07	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.134,08	385.600	409.050	410.600	411.900	413.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.741.431,47	4.278.200	4.411.250	4.374.400	4.540.100	4.607.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.248.105,70	-3.389.050	-3.519.350	-3.474.000	-3.656.200	-3.714.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.248.105,70	-3.389.050	-3.519.350	-3.474.000	-3.656.200	-3.714.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.248.105,70	-3.389.050	-3.519.350	-3.474.000	-3.656.200	-3.714.800
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.122.350,08	1.156.000	1.218.000	1.202.500	1.208.500	1.208.500
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	175.166,76	112.700	115.700	114.700	113.700	113.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.300.922,38	-2.345.750	-2.417.050	-2.386.200	-2.561.400	-2.620.000
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.300.922,38	-2.345.750	-2.417.050	-2.386.200	-2.561.400	-2.620.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.469,17	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.018,48	273.600	279.600	289.100	298.600	308.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.163,14	148.400	148.500	147.500	146.500	145.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.683,62	182.150	77.450	77.450	52.450	52.450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.179,17	646.500	529.900	538.400	521.900	530.400
10	- Personalauszahlungen	2.176.328,61	2.241.600	2.278.400	2.323.950	2.370.550	2.418.000
11	- Versorgungsauszahlungen	331.723,28	298.000	305.000	312.000	319.000	326.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.432,91	801.500	865.800	771.850	879.650	888.000
14	- Transferausszahlungen	17.780,35	20.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	618.475,64	385.600	409.050	410.600	411.900	413.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.757.740,79	3.746.700	3.858.250	3.818.400	3.981.100	4.045.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.319.561,62	-3.100.200	-3.328.350	-3.280.000	-3.459.200	-3.514.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.964,24	170.000	-20.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	208.000	480.000	460.000	460.000	460.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.964,24	378.000	460.000	460.000	460.000	460.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	50.000	820.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.140,80	530.000	450.000	670.000	500.000	350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	118.168,88	189.000	335.000	165.000	185.000	125.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.309,68	769.000	1.605.000	935.000	785.000	575.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-215.345,44	-391.000	-1.145.000	-475.000	-325.000	-115.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.004,02	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.018,91	94.450	96.500	96.500	96.500	96.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.430,06	48.200	56.500	63.700	57.900	65.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.910,50	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	460.363,49	358.250	370.600	377.800	372.000	379.200
11	- Personalaufwendungen	355.172,08	373.700	381.650	389.500	397.450	405.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.552,02	81.000	92.200	87.000	87.750	88.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.754,77	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
15	- Transferaufwendungen	14.909,81	14.950	14.750	14.750	14.750	14.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.474,95	128.220	127.180	137.130	129.180	139.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.863,63	819.370	837.280	849.880	850.630	869.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.500,14	-461.120	-466.680	-472.080	-478.630	-490.180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.500,14	-461.120	-466.680	-472.080	-478.630	-490.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-337.500,14	-461.120	-466.680	-472.080	-478.630	-490.180
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.983,03	14.500	15.000	14.500	14.500	14.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-348.483,17	-475.620	-481.680	-486.580	-493.130	-504.680
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-348.483,17	-475.620	-481.680	-486.580	-493.130	-504.680

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.810,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.715,77	94.450	96.500	96.500	96.500	96.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.813,36	48.200	56.500	63.700	57.900	65.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.841,42	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.180,55	148.750	161.100	168.300	162.500	169.700
10	- Personalauszahlungen	354.984,06	373.700	381.650	389.500	397.450	405.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.781,82	81.000	92.200	87.000	87.750	88.550
14	- Transferausszahlungen	14.909,81	14.950	14.750	14.750	14.750	14.750
15	- Sonstige Auszahlungen	130.757,39	128.220	127.180	137.130	129.180	139.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.433,08	597.870	615.780	628.380	629.130	647.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-333.252,53	-449.120	-454.680	-460.080	-466.630	-478.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.629,90	44.000	61.000	44.000	44.000	44.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.629,90	44.000	61.000	44.000	44.000	44.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.044,33	150.000	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	113.904,80	357.000	918.900	215.000 (140.000)	342.750 (290.000)	52.750 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	173.949,13	507.000	1.068.900	215.000 (140.000)	342.750 (290.000)	52.750 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-122.319,23	-463.000	-1.007.900	-171.000 (-140.000)	-298.750 (-290.000)	-8.750 (0)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.405,02	532.000	503.500	495.000	486.500	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.006,10	21.300	23.300	23.500	23.700	23.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.424,83	5.500	13.700	13.700	13.700	13.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.288,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	612.124,44	560.300	542.000	533.700	525.400	527.100
11	- Personalaufwendungen	280.637,61	290.250	317.550	323.950	330.500	337.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.259,47	383.500	368.450	364.100	359.750	365.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.283,40	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
15	- Transferaufwendungen	492.945,61	445.000	488.300	498.600	494.900	508.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.807,74	47.500	49.500	51.300	53.100	54.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.553.933,83	1.459.250	1.516.800	1.530.950	1.531.250	1.558.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.809,39	-898.950	-974.800	-997.250	-1.005.850	-1.031.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-941.809,39	-898.950	-974.800	-997.250	-1.005.850	-1.031.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-941.809,39	-898.950	-974.800	-997.250	-1.005.850	-1.031.700
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.881,34	49.950	51.450	51.450	51.450	51.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.001.690,73	-948.900	-1.026.250	-1.048.700	-1.057.300	-1.083.150
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.001.690,73	-948.900	-1.026.250	-1.048.700	-1.057.300	-1.083.150

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.954,26	284.000	230.500	232.000	233.500	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.932,58	21.300	23.300	23.500	23.700	23.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.315,01	27.700	13.700	13.700	13.700	13.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.495,76	14.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.706,09	347.500	267.500	269.200	270.900	272.600
10	- Personalauszahlungen	280.502,01	290.250	317.550	323.950	330.500	337.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.376,60	383.500	368.450	364.100	359.750	365.100
14	- Transferauszahlungen	432.932,53	445.000	488.300	498.600	494.900	508.650
15	- Sonstige Auszahlungen	58.447,26	47.500	49.500	51.300	53.100	54.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.258,40	1.166.250	1.223.800	1.237.950	1.238.250	1.265.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-980.552,31	-818.750	-956.300	-968.750	-967.350	-993.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.625,49	0	1.897.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.625,49	180.000	1.897.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.136,69	200.000	1.935.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	30.058,20	107.000	121.000	70.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.194,89	307.000	2.056.000	70.000	70.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.430,60	-127.000	-158.500	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.175,47	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.387,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.536,46	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
11	- Personalaufwendungen	42.639,38	44.100	46.550	47.560	48.620	49.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,77	8.100	8.600	8.700	8.800	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.888,91	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	48.917,53	52.550	51.200	49.000	49.800	50.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.085,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.252,62	136.950	134.550	133.460	135.420	137.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.716,16	-101.750	-104.350	-103.260	-105.220	-107.180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.716,16	-101.750	-104.350	-103.260	-105.220	-107.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-99.716,16	-101.750	-104.350	-103.260	-105.220	-107.180
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	129,10	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-99.845,26	-101.750	-104.350	-103.260	-105.220	-107.180
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.845,26	-101.750	-104.350	-103.260	-105.220	-107.180

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.707,10	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10	- Personalauszahlungen	42.605,30	44.100	46.550	47.560	48.620	49.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,83	8.100	8.600	8.700	8.800	8.900
14	- Transferauszahlungen	48.917,53	52.550	51.200	49.000	49.800	50.600
15	- Sonstige Auszahlungen	9.063,98	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.641,64	109.950	111.550	110.460	112.420	114.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.934,54	-96.750	-98.350	-97.260	-99.220	-101.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.059,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.059,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.059,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.599,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.381,45	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.666,26	57.900	72.400	72.400	72.400	72.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.849,50	360.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	559,00	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.175,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	586.231,91	430.700	305.200	305.200	305.200	305.200
11	- Personalaufwendungen	284.169,17	298.050	309.150	315.400	321.850	328.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.090,39	63.000	67.000	68.300	69.600	71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.919,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	344.711,19	364.680	356.920	356.920	356.920	356.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.803,20	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.693,60	744.480	751.570	759.120	766.870	774.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.461,69	-313.780	-446.370	-453.920	-461.670	-469.570
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.461,69	-313.780	-446.370	-453.920	-461.670	-469.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-190.461,69	-313.780	-446.370	-453.920	-461.670	-469.570
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.376,57	29.850	30.850	30.850	30.850	30.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-246.838,26	-343.630	-477.220	-484.770	-492.520	-500.420
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-246.838,26	-343.630	-477.220	-484.770	-492.520	-500.420

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.463,99	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.311,26	57.900	72.400	72.400	72.400	72.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486.944,50	360.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.919,57	-12.400	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.800,18	406.000	293.200	293.200	293.200	293.200
10	- Personalauszahlungen	284.081,32	298.050	309.150	315.400	321.850	328.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.053,21	63.000	67.000	68.300	69.600	71.000
14	- Transferauszahlungen	338.242,66	364.680	356.920	356.920	356.920	356.920
15	- Sonstige Auszahlungen	3.207,24	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.584,43	729.480	736.570	744.120	751.870	759.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.784,25	-323.480	-443.370	-450.920	-458.670	-466.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	114.830,92	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.178,61	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11.220,73	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.230,26	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-136.230,26	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.684,03	691.100	735.750	726.300	757.300	726.300
03	+ Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.047,50	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.338,02	0	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.188,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	708.901,05	746.000	794.750	785.300	816.300	785.300
11	- Personalaufwendungen	676.833,03	722.300	718.700	733.100	747.850	762.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.759,93	130.900	130.300	129.000	130.000	131.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.535,19	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
15	- Transferaufwendungen	241.903,14	223.450	267.000	267.000	267.000	267.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.382,99	12.300	18.680	18.680	18.680	18.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.414,28	1.133.450	1.179.180	1.192.280	1.208.030	1.223.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.513,23	-387.450	-384.430	-406.980	-391.730	-438.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.513,23	-387.450	-384.430	-406.980	-391.730	-438.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-374.513,23	-387.450	-384.430	-406.980	-391.730	-438.580
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.764,90	70.000	73.500	72.500	72.500	72.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-413.278,13	-457.450	-457.930	-479.480	-464.230	-511.080
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-413.278,13	-457.450	-457.930	-479.480	-464.230	-511.080

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.617,82	653.100	697.750	688.300	688.300	688.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.156,80	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.628,02	0	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-289,48	-8.400	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.113,16	674.200	731.350	721.900	721.900	721.900
10	- Personalauszahlungen	676.242,89	722.300	718.700	733.100	747.850	762.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.094,41	130.900	130.300	129.000	130.000	131.000
14	- Transferauszahlungen	216.390,72	223.450	267.000	267.000	267.000	267.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.373,09	12.300	18.680	18.680	18.680	18.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.101,11	1.088.950	1.134.680	1.147.780	1.163.530	1.179.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.987,95	-414.750	-403.330	-425.880	-441.630	-457.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.040,49	0	0	50.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.040,49	0	0	50.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.463,29	0	0	150.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	25.038,76	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.502,05	27.000	30.000	180.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.461,56	-27.000	-30.000	-130.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.599,41	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	29.024,16	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
11	- Personalaufwendungen	6.658,41	7.750	4.250	4.350	4.450	4.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.829,22	72.500	76.500	76.850	77.200	77.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.850,20	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
15	- Transferaufwendungen	80.000,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.337,83	288.750	289.250	289.700	290.150	290.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.313,67	-196.450	-196.950	-197.400	-197.850	-198.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.313,67	-196.450	-196.950	-197.400	-197.850	-198.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-182.313,67	-196.450	-196.950	-197.400	-197.850	-198.300
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.895,01	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-205.208,68	-199.250	-200.250	-200.700	-201.150	-201.600
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-205.208,68	-199.250	-200.250	-200.700	-201.150	-201.600

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-109,44	7.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955,41	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	6.678,97	7.750	4.250	4.350	4.450	4.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941.032,89	72.500	76.500	76.850	77.200	77.550
14	- Transferausszahlungen	80.000,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.027.711,86	212.250	212.750	213.200	213.650	214.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.025.756,45	-201.750	-209.750	-210.200	-210.650	-211.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.010.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.010.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000	1.010.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	327.500	1.012.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-327.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.299,49	192.000	117.000	195.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.087,25	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	41.899,24	217.000	128.000	206.000	161.000	161.000
11	- Personalaufwendungen	71.753,52	74.150	77.650	79.200	80.850	82.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.956,64	361.250	196.250	326.250	281.250	281.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.364,16	435.900	274.900	406.450	363.100	364.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.464,92	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.464,92	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-100.464,92	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-100.464,92	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.464,92	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.299,49	192.000	117.000	195.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.055,12	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.719,61	217.000	128.000	206.000	161.000	161.000
10	- Personalauszahlungen	71.713,34	74.150	77.650	79.200	80.850	82.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.866,64	361.250	196.250	326.250	281.250	281.250
15	- Sonstige Auszahlungen	1.654,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.233,98	435.900	274.900	406.450	363.100	364.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.514,37	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	150.000	300.000	360.000	180.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	150.000	300.000	360.000	180.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	500.000	600.000	300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	250.000	500.000	600.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-40.000	-100.000	-200.000	-240.000	-120.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.865,02	18.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	14.865,02	18.100	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	41.232,28	42.600	44.600	45.500	46.450	47.450
15	- Transferaufwendungen	26.865,02	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,32	300	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.405,62	72.900	45.100	46.000	46.950	47.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.540,60	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.540,60	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-54.540,60	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-54.540,60	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.540,60	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	18.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.100	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	41.209,46	42.600	44.600	45.500	46.450	47.450
14	- Transferausszahlungen	26.865,02	30.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.308,32	300	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	69.382,80	72.900	45.100	46.000	46.950	47.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.382,80	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.004,87	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026.635,84	2.957.700	3.066.000	3.107.000	3.148.500	3.185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.281,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.226,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	3.124.915,54	3.052.900	3.159.700	3.200.700	3.242.200	3.278.700
11	- Personalaufwendungen	493.902,63	521.900	522.350	532.850	543.650	554.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.830,98	717.000	802.600	785.000	798.400	810.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502.334,83	488.000	490.000	492.000	494.000	496.000
15	- Transferaufwendungen	464.950,68	457.000	461.000	465.000	469.000	473.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.200,23	505.600	479.320	479.850	480.400	480.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.780.219,35	2.689.500	2.755.270	2.754.700	2.785.450	2.815.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	344.696,19	363.400	404.430	446.000	456.750	463.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	344.696,19	363.400	404.430	446.000	456.750	463.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	344.696,19	363.400	404.430	446.000	456.750	463.350
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	89.681,31	348.300	348.300	348.300	348.300	348.300
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	261.642,30	256.000	270.000	266.000	266.000	266.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	172.735,20	455.700	482.730	528.300	539.050	545.650
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	172.735,20	455.700	482.730	528.300	539.050	545.650

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.146,73	2.918.700	3.062.800	3.103.800	3.145.300	3.181.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.473,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	122.106,67	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.090.493,50	2.937.400	3.073.000	3.114.000	3.155.500	3.192.000
10	- Personalauszahlungen	493.545,39	521.900	522.350	532.850	543.650	554.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.268,53	717.000	802.600	785.000	798.400	810.800
14	- Transferauszahlungen	473.468,30	457.000	461.000	465.000	469.000	473.000
15	- Sonstige Auszahlungen	532.754,42	505.600	479.320	479.850	480.400	480.950
16 *	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315.036,64	2.201.500	2.265.270	2.262.700	2.291.450	2.319.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	775.456,86	735.900	807.730	851.300	864.050	872.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.627,23	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.165,99	125.000	35.000	65.000	65.000	45.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.538,76	125.000	35.000	65.000	65.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.337,19	2.660.000	1.880.000	2.130.000	930.000	580.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	8.379,17	18.000	20.000	20.000	45.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.716,36	2.678.000	1.900.000	2.150.000	975.000	600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-362.177,60	-2.553.000	-1.865.000	-2.085.000	-910.000	-555.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.187,20	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.985,56	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.678,55	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.646,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	510.497,37	537.000	532.000	532.000	532.000	532.000
11	- Personalaufwendungen	90.761,02	100.350	98.900	100.900	103.000	105.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.507,02	273.500	245.000	225.900	246.800	228.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.814,49	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
15	- Transferaufwendungen	57.781,83	34.000	45.000	45.000	45.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	961.864,36	1.057.850	1.038.900	1.021.800	1.044.800	983.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.366,99	-520.850	-506.900	-489.800	-512.800	-451.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.366,99	-520.850	-506.900	-489.800	-512.800	-451.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-451.366,99	-520.850	-506.900	-489.800	-512.800	-451.100
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	302.269,17	621.000	640.000	635.000	640.000	640.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-753.636,16	-1.141.850	-1.146.900	-1.124.800	-1.152.800	-1.091.100
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-753.636,16	-1.141.850	-1.146.900	-1.124.800	-1.152.800	-1.091.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.805,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.805,57	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	- Personalauszahlungen	90.706,69	100.350	98.900	100.900	103.000	105.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.875,03	273.500	245.000	225.900	246.800	228.000
14	- Transferausszahlungen	1.575,37	34.000	45.000	45.000	45.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.157,09	407.850	388.900	371.800	394.800	333.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.351,52	-337.850	-293.900	-276.800	-299.800	-238.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	793.129,30	795.000	1.087.500	1.248.000	980.000	665.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.688,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.817,30	795.000	1.087.500	1.248.000	980.000	665.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.322,24	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	465.406,65	1.125.000	1.645.000	2.200.000 (400.000)	1.300.000 (0)	950.000 (0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	558.728,89	1.125.000	1.645.000	2.200.000 (400.000)	1.300.000 (0)	950.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	236.088,41	-330.000	-557.500	-952.000 (-400.000)	-320.000 (0)	-285.000 (0)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.914,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.352,86	140.000	142.000	145.000	148.000	151.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.713,63	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.049,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.191,59	179.000	181.000	184.000	187.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	39.819,61	48.150	43.550	44.350	45.300	46.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.816,32	208.500	209.500	222.100	202.200	205.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.969,91	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.939,14	310.650	307.050	320.450	301.500	305.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.747,55	-131.650	-126.050	-136.450	-114.500	-115.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.747,55	-131.650	-126.050	-136.450	-114.500	-115.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-157.747,55	-131.650	-126.050	-136.450	-114.500	-115.450
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	290.625,76	339.000	357.000	354.000	356.000	356.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-448.373,31	-470.650	-483.050	-490.450	-470.500	-471.450
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-448.373,31	-470.650	-483.050	-490.450	-470.500	-471.450

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.118,84	209.000	210.000	212.000	214.000	216.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.713,63	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.160,95	-42.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.923,18	167.500	211.000	213.000	215.000	217.000
10	- Personalauszahlungen	39.162,69	48.150	44.150	44.350	45.300	46.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.398,86	208.500	209.500	222.100	202.200	205.300
15	- Sonstige Auszahlungen	3.160,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.721,59	259.650	256.650	269.450	250.500	254.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.798,41	-92.150	-45.650	-56.450	-35.500	-37.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.107,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.107,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-299.107,23	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.447,46	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692,16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.843,37	11.000	31.000	11.000	31.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	69.735,38	33.000	54.000	35.000	56.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	71.153,16	74.850	71.100	72.600	74.100	75.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.757,09	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.757,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.428,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.095,89	123.350	139.600	121.100	142.600	124.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.360,51	-90.350	-85.600	-86.100	-86.600	-87.100
19	+ Finanzerträge	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.394,59	-85.750	-81.500	-82.500	-83.500	-84.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-85.394,59	-85.750	-81.500	-82.500	-83.500	-84.000
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.116,44	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-104.511,03	-99.750	-96.500	-96.500	-97.500	-98.000
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.511,03	-99.750	-96.500	-96.500	-97.500	-98.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.498,31	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.692,16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.811,96	9.450	31.000	11.000	31.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.968,35	34.050	56.100	36.600	57.100	38.100
10	- Personalauszahlungen	71.081,26	74.850	71.100	72.600	74.100	75.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.965,99	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	15.634,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.682,00	121.350	137.600	119.100	140.600	122.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.713,65	-87.300	-81.500	-82.500	-83.500	-84.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.021,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.021,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.776,25	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.273,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.049,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.028,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.983.574,22	9.328.500	9.406.600	9.748.300	10.099.500	10.430.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.697.612,54	4.813.500	4.958.200	5.080.900	5.267.000	5.449.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.581,34	190.500	196.000	191.500	192.000	192.500
10	= Ordentliche Erträge	12.912.768,10	14.332.500	14.560.800	15.020.700	15.558.500	16.072.800
15	- Transferaufwendungen	8.158.588,38	9.496.000	9.553.600	9.929.600	10.395.100	10.840.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.310,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.122.278,27	9.508.000	9.565.600	9.941.600	10.407.100	10.852.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.790.489,83	4.824.500	4.995.200	5.079.100	5.151.400	5.220.500
19	+ Finanzerträge	5.073,16	5.450	4.450	3.550	2.850	2.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.386,21	304.000	445.000	507.000	506.000	504.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-158.313,05	-298.550	-440.550	-503.450	-503.150	-501.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.632.176,78	4.525.950	4.554.650	4.575.650	4.648.250	4.719.350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.632.176,78	4.525.950	4.546.850	4.567.850	4.640.450	4.711.550
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.818,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	4.657.995,77	4.531.450	4.552.350	4.573.350	4.645.950	4.717.050
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	461.150	464.900	474.800	488.200	499.100
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.657.995,77	4.992.600	5.017.250	5.048.150	5.134.150	5.216.150

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.984.226,76	9.328.500	9.406.600	9.748.300	10.099.500	10.430.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.761,75	4.813.500	4.958.200	5.080.900	5.267.000	5.449.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	254.315,80	190.500	196.000	191.500	192.000	192.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.073,16	5.450	4.450	3.550	2.850	2.850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.933.377,47	14.337.950	14.565.250	15.024.250	15.561.350	16.075.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.167,50	266.000	395.000	479.000	481.000	504.000
14	- Transferausszahlungen	8.190.162,80	9.496.000	9.553.600	9.929.600	10.395.100	10.840.300
15	- Sonstige Auszahlungen	12.313,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.373.643,75	9.764.000	9.950.600	10.410.600	10.878.100	11.346.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.559.733,72	4.573.950	4.614.650	4.613.650	4.683.250	4.729.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306.567,08	1.327.000	1.402.000	1.428.000	1.460.000	1.498.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	4.769,06	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.336,14	1.327.000	1.402.000	1.428.000	1.460.000	1.498.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.311.336,14	1.327.000	1.402.000	1.428.000	1.460.000	1.498.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Verwaltungsleitung, Unterstützung der Fraktionsarbeit, Abrechnung von Sitzungsgeldern und Entschädigungen, Repräsentation

Produktverantwortung

Bürgermeister Marco Müllers

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Fraktionen, Bürgerinnen und Bürger

Produktziele

- Zeitnahe, vollständige und rechtsverbindliche Bereitstellung der Beratungsergebnisse von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.- Zeitnahe umfassende Information der Zielgruppe über aktuelle kommunalpolitische Maßnahmen, Vorhaben und Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung + Service
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,00	300	300	300	300	300
07K		280,00	300	300	300	300	300
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	280,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	280,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	168.658,54	175.850	164.700	168.050	171.450	174.950
11K		168.658,54	175.850	164.700	168.050	171.450	174.950
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	128.046,06	133.100	126.700	129.250	131.850	134.500
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	32.005,83	33.400	29.650	30.250	30.850	31.500
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.736,51	1.850	1.650	1.700	1.750	1.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	6.870,14	7.500	6.700	6.850	7.000	7.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.510,31	103.200	100.350	102.250	104.150	106.050
16K		106.510,31	103.200	100.350	102.250	104.150	106.050
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	99.977,38	96.000	93.500	95.400	97.300	99.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.525,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54460001	Versicherungen	720,00	700	700	700	700	700
54910001	Verfügungsmittel	287,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54920001	Fraktionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.168,85	279.050	265.050	270.300	275.600	281.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.888,85	-278.750	-264.750	-270.000	-275.300	-280.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.888,85	-278.750	-264.750	-270.000	-275.300	-280.700
26	= Jahresergebnis	-274.888,85	-278.750	-264.750	-270.000	-275.300	-280.700
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-274.888,85	-278.750	-264.750	-270.000	-275.300	-280.700
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-274.888,85	-278.750	-264.750	-270.000	-275.300	-280.700
29	= Teilergebnis	-274.888,85	-278.750	-264.750	-270.000	-275.300	-280.700
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-274.888,85	-278.750	-264.750	-270.000	-275.300	-280.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung + Service
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	455,00	300	300	300	300	300
07K		455,00	300	300	300	300	300
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	455,00	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455,00	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	168.457,08	175.850	164.700	168.050	171.450	174.950
10K		168.457,08	175.850	164.700	168.050	171.450	174.950
70110001	Dienstbezüge für Beamte	127.800,50	133.100	126.700	129.250	131.850	134.500
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.049,93	33.400	29.650	30.250	30.850	31.500
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.736,51	1.850	1.650	1.700	1.750	1.800
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.870,14	7.500	6.700	6.850	7.000	7.150
15	- Sonstige Auszahlungen	105.287,14	103.200	100.350	102.250	104.150	106.050
15K		105.287,14	103.200	100.350	102.250	104.150	106.050
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	99.977,38	96.000	93.500	95.400	97.300	99.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.302,56	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74460001	Versicherungen	720,00	700	700	700	700	700
74910001	Verfügungsmittel	287,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74920001	Fraktionszuwendungen	0,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.744,22	279.050	265.050	270.300	275.600	281.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.289,22	-278.750	-264.750	-270.000	-275.300	-280.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-273.289,22	-278.750	-264.750	-270.000	-275.300	-280.700

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsorganisation

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Bearbeitung zentraler Angelegenheiten wie Aufbau- und Ablauforganisation, Telefonzentrale, Information, allgemeine Versicherungen und Beiträge, Telekommunikation, Personalvertretung, Schiedswesen und Stadtarchiv

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte

Produktziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer und effizienter Verwaltungsabläufe

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsorganisation

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung + Service
Produkt	010102	Verwaltungsorganisation

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.212,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
02K		63.212,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	63.212,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
04K		3.533,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
43210011	Nutzungsentgelte Bürgersaal	2.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210012	Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	553,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05K		878,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	878,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.715,91	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
06K		53.715,91	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
44850001	Ert.a.Kostenerst.,Kostenuml.verb.UN,Beteiligg.,SV	42.808,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	167,40	500	500	500	500	500
44880011	Erstattung von Reinigungsleistungen	237,50	500	500	500	500	500
44880031	Erstattungen von Schadensfällen	10.503,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07K		0,00	500	500	500	500	500
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	121.339,54	130.550	130.550	130.550	130.550	130.550
11	- Personalaufwendungen	122.124,38	131.850	138.700	141.500	144.300	147.200
11K		122.124,38	131.850	138.700	141.500	144.300	147.200
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	14.208,10	14.750	16.200	16.500	16.800	17.150
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	85.509,97	92.200	95.850	97.800	99.750	101.750
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.634,82	5.000	5.250	5.350	5.450	5.550
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	17.771,49	19.900	21.400	21.850	22.300	22.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.803,71	72.500	69.300	71.000	72.700	74.400
13K		69.803,71	72.500	69.300	71.000	72.700	74.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsorganisation

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	13.753,03	8.500	10.000	10.200	10.400	10.600
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.624,55	36.000	30.000	30.500	31.000	31.500
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.108,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.501,30	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.816,56	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.214,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14K		63.214,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	61.110,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57110002	Abschreibung auf GWG	2.103,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.186,24	170.500	172.200	173.100	174.000	174.900
16K		165.186,24	170.500	172.200	173.100	174.000	174.900
54310001	Geschäftsaufwendungen	19.148,94	22.000	19.200	19.600	20.000	20.400
54310011	Porto u. Telekommunikation	33.579,50	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54460001	Versicherungen	80.056,81	80.000	80.500	81.000	81.500	82.000
54480001	Schadensfälle	11.503,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990011	Mitgliedsbeiträge u.ä.	20.897,98	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.328,67	439.850	445.200	450.600	456.000	461.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.989,13	-309.300	-314.650	-320.050	-325.450	-330.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.989,13	-309.300	-314.650	-320.050	-325.450	-330.950
26	= Jahresergebnis	-298.989,13	-309.300	-314.650	-320.050	-325.450	-330.950
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-298.989,13	-309.300	-314.650	-320.050	-325.450	-330.950
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-298.989,13	-309.300	-314.650	-320.050	-325.450	-330.950
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.445,26	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28.2K		20.719,29	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	20.232,93	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
58110112	Aufwendungen aus ILV Abfallgebühren	486,36	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	-322.434,39	-332.800	-338.150	-343.550	-348.950	-354.450
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-322.434,39	-332.800	-338.150	-343.550	-348.950	-354.450

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsorganisation

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt 010102 Verwaltungsorganisation

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
04K		3.533,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
63210011	Nutzungsentgelte Bürgersaal	2.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63210012	Nutzungsentgelte Ratssaal Schwalenberg	553,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05K		878,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	878,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.333,00	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
06K		63.333,00	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
64850001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV	52.332,69	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	259,80	500	500	500	500	500
64880011	Erstattung von Reinigungsleistungen	237,50	500	500	500	500	500
64880031	Erstattungen von Schadensfällen	10.503,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.212,33	500	500	500	500	500
07K		0,00	500	500	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.532,07	65.550	65.550	65.550	65.550	65.550
10	- Personalauszahlungen	121.924,22	131.850	138.700	141.500	144.300	147.200
10K		121.924,22	131.850	138.700	141.500	144.300	147.200
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.205,11	14.750	16.200	16.500	16.800	17.150
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.312,80	92.200	95.850	97.800	99.750	101.750
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.634,82	5.000	5.250	5.350	5.450	5.550
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.771,49	19.900	21.400	21.850	22.300	22.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.643,94	72.500	69.300	71.000	72.700	74.400
12K		64.643,94	72.500	69.300	71.000	72.700	74.400
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.920,36	8.500	10.000	10.200	10.400	10.600
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	25.373,77	36.000	30.000	30.500	31.000	31.500
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.236,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	24.500	0	0	0	0
72550002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	18.501,30	-5.500	20.000	21.000	22.000	23.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.612,42	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	167.544,34	170.500	172.200	173.100	174.000	174.900
15K		167.544,34	170.500	172.200	173.100	174.000	174.900
74310001	Geschäftsauszahlungen	19.434,29	22.000	19.200	19.600	20.000	20.400
74310011	Porto u. Telekommunikation	34.177,82	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
74460001	Versicherungen	80.299,50	80.000	80.500	81.000	81.500	82.000
74480001	Schadensfälle	12.520,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74990011	Mitgliedsbeiträge u.ä.	21.111,82	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.112,50	374.850	380.200	385.600	391.000	396.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.580,43	-309.300	-314.650	-320.050	-325.450	-330.950
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.103,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsorganisation

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26K		2.103,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	2.103,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.103,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-291.684,29	-319.300	-324.650	-330.050	-335.450	-340.950

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungsorganisation

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt 010102 Verwaltungsorganisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.333 -68.333
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.537 12.537
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.796 55.796
D00000001 GWG	-2.103,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.938 -36.938
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.103,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	16.938 36.938
Summe	-2.103,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-65.271 -105.271

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 010103 Personalverwaltung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Verwaltung des Personalbestandes, Personalentwicklung, Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten, Erstellung der Personalabrechnungen, Umsetzung tarifrechtlicher und gesetzlicher Vorgaben bzw. Veränderungen

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Schieder-Schwalenberg, Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung

Produktziele

- Gewährleistung einer mitarbeiter- und aufgabenorientierten Personalsachbearbeitung,- langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung,- Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber durch Qualifizierung und Entwicklungsförderung der Mitarb

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalverwaltung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung + Service
Produkt	010103	Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.147,56	10.000	20.000	19.000	18.000	17.000
06K		21.147,56	10.000	20.000	19.000	18.000	17.000
44840011	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV Workflow	13.947,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	7.200,00	10.000	17.000	16.000	15.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	640.475,00	35.000	50.000	50.000	25.000	25.000
07K		640.475,00	35.000	50.000	50.000	25.000	25.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	640.475,00	35.000	50.000	50.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	661.622,56	45.000	70.000	69.000	43.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	732.544,88	312.950	255.750	259.300	262.900	266.550
11K		732.544,88	312.950	255.750	259.300	262.900	266.550
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	9.111,81	5.200	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	132.644,54	138.000	100.050	102.050	104.100	106.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	8.223,85	9.050	5.400	5.500	5.600	5.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	31.668,18	33.700	22.300	22.750	23.200	23.650
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.638,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50410002	Beihilfen für Beschäft. aus LOGA	220,95	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	517.815,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	0,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	31.222,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	368.652,07	298.000	305.000	312.000	319.000	326.000
12K		368.652,07	298.000	305.000	312.000	319.000	326.000
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	248.749,05	233.000	238.000	243.000	248.000	253.000
51210011	Beihilfen, Unterstützungs- l. Versorgungsempfänger	74.154,02	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	45.749,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalverwaltung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.012,22	37.500	45.500	43.500	41.500	39.500
16K		53.012,22	37.500	45.500	43.500	41.500	39.500
54120003	Fortbildungskosten	20.617,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54120011	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	11.642,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54230001	Leasing	17.050,74	14.000	22.000	20.000	18.000	16.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.632,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310031	Geschäftsaufwand Personalrat	1.069,15	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.209,17	648.450	606.250	614.800	623.400	632.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-492.586,61	-603.450	-536.250	-545.800	-580.400	-590.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.586,61	-603.450	-536.250	-545.800	-580.400	-590.050
26	= Jahresergebnis	-492.586,61	-603.450	-536.250	-545.800	-580.400	-590.050
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-492.586,61	-603.450	-536.250	-545.800	-580.400	-590.050
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-492.586,61	-603.450	-536.250	-545.800	-580.400	-590.050
29	= Teilergebnis	-492.586,61	-603.450	-536.250	-545.800	-580.400	-590.050
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-492.586,61	-603.450	-536.250	-545.800	-580.400	-590.050

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Personalverwaltung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt 010103 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.898,37	10.000	20.000	19.000	18.000	17.000
06K		20.898,37	10.000	20.000	19.000	18.000	17.000
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	12.733,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	8.164,43	10.000	17.000	16.000	15.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	35.000	50.000	50.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.898,37	45.000	70.000	69.000	43.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	185.038,80	192.950	134.750	137.300	139.900	142.550
10K		185.038,80	192.950	134.750	137.300	139.900	142.550
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.421,71	5.200	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.455,38	138.000	100.050	102.050	104.100	106.200
70210001	Beamte	-3.639,90	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.223,85	9.050	5.400	5.500	5.600	5.700
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.668,18	33.700	22.300	22.750	23.200	23.650
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.638,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70410002	Beihilfen für Beschäft. aus LOGA	271,03	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	331.723,28	298.000	305.000	312.000	319.000	326.000
11K		331.723,28	298.000	305.000	312.000	319.000	326.000
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	254.900,00	233.000	238.000	243.000	248.000	253.000
71210011	Beihilfen, Unterstützungs- Versorgungsempfänger	76.823,28	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	41.502,63	37.500	45.500	43.500	41.500	39.500
15K		41.502,63	37.500	45.500	43.500	41.500	39.500
74120003	Aus- u. Fortbildungskosten	10.265,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74120011	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	10.483,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
74230001	Leasing	17.050,74	14.000	22.000	20.000	18.000	16.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.632,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310031	Geschäftsaufwand Personalrat	1.069,15	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.264,71	528.450	485.250	492.800	500.400	508.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.366,34	-483.450	-415.250	-423.800	-457.400	-466.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-537.366,34	-483.450	-415.250	-423.800	-457.400	-466.050

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 010104 Finanzwesen und Buchhaltung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Zahlungsverkehr einschl. Mahn- und Vollstreckungswesen, Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, Anlagenbuchhaltung, Inventarführung, Erhebung öffentlich-rechtlicher Abgaben, Liquiditätsmanagement, Berichtswesen, Haushaltswesen

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Abgabepflichtige, Ratsmitglieder / sachkundige Bürger, Beschäftigte

Produktziele

- sachgerechte Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, - fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen, Buchungen in Aufwand und Ertrag, - Überwachung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen, - Sicherstellung der Liquidität, - Entwicklung und Pflege eines unterjährigen Berichtswesens, - rechtmäßige und zeitnahe Erhebung von Steuern und Gebühren.

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwesen und Buchhaltung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung + Service
Produkt	010104	Finanzwesen und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
04K		30,00	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.968,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06K		9.968,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44830001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. ZV u.dgl.	6.850,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV LOGA	3.117,79	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.350,49	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07K		20.350,49	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
45620001	Säumniszuschläge	20.108,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	242,17	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	30.349,05	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
11	- Personalaufwendungen	240.095,03	220.400	247.350	252.250	257.350	262.500
11K		240.095,03	220.400	247.350	252.250	257.350	262.500
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	190.726,61	173.450	194.150	198.000	202.000	206.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	9.863,47	9.450	10.550	10.750	10.950	11.200
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	39.504,95	37.500	42.650	43.500	44.400	45.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.032,75	23.000	28.000	28.500	29.000	29.500
13K		18.032,75	23.000	28.000	28.500	29.000	29.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.032,75	23.000	28.000	28.500	29.000	29.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.234,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16K		14.234,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	8.664,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310021	Kontoführungsgebühren	5.002,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	568,23	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.362,32	251.400	283.350	288.750	294.350	300.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.013,27	-225.800	-257.750	-263.150	-268.750	-274.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanzwesen und Buchhaltung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.013,27	-225.800	-257.750	-263.150	-268.750	-274.400
26	= Jahresergebnis	-242.013,27	-225.800	-257.750	-263.150	-268.750	-274.400
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-242.013,27	-225.800	-257.750	-263.150	-268.750	-274.400
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-242.013,27	-225.800	-257.750	-263.150	-268.750	-274.400
29	= Teilergebnis	-242.013,27	-225.800	-257.750	-263.150	-268.750	-274.400
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-242.013,27	-225.800	-257.750	-263.150	-268.750	-274.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Finanzwesen und Buchhaltung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt 010104 Finanzwesen und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
04K		30,00	100	100	100	100	100
63110001	Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.429,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06K		6.429,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64830001	Kostenerstattung von Zweckverbänden u. dergl.	3.311,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	3.117,79	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.269,43	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07K		19.269,43	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
65620001	Säumniszuschläge	19.116,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	152,51	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.728,76	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
10	- Personalauszahlungen	240.561,93	220.400	247.350	252.250	257.350	262.500
10K		240.561,93	220.400	247.350	252.250	257.350	262.500
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	191.193,51	173.450	194.150	198.000	202.000	206.000
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.863,47	9.450	10.550	10.750	10.950	11.200
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	39.504,95	37.500	42.650	43.500	44.400	45.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.032,75	23.000	28.000	28.500	29.000	29.500
12K		25.032,75	23.000	28.000	28.500	29.000	29.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.032,75	23.000	28.000	28.500	29.000	29.500
15	- Sonstige Auszahlungen	33.125,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15K		33.125,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	27.553,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310021	Kontoführungsgebühren	5.004,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74990001	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	568,23	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.720,05	251.400	283.350	288.750	294.350	300.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.991,29	-225.800	-257.750	-263.150	-268.750	-274.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.991,29	-225.800	-257.750	-263.150	-268.750	-274.400

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 010105 Elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines sicheren und zuverlässigen Netzwerkes, Pflege und Wartung der Bildschirmarbeitsplätze inkl. stadtteigener Notebooks, Administration der Schulnetzwerke, Auswahl und Beschaffung geeigneter Soft- und Hardware, BBetreuung des stadtteigenen Internetauftritts, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Telekommunikationsanlagen, Abrechnung von EDV- und TK-Kosten mit Dritten

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Beschäftigte, interne und externe Netzwerknutzer, Netzwerke der Schulen, Nutzer von Telekommunikationsanlagen

Produktziele

- Sicherstellung der Betriebsbereitschaft des EDV-Netzwerkes,
- Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Telekommunikationsanlagen,
- Ausbau und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur,
- Sicherstellung der Datensicherung und des Datenschutzes,
- effiziente und zügige Bearbeitung von Störfällen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung + Service
Produkt	010105	Elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.670,66	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02K		5.670,66	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	5.670,66	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.733,63	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
06K		13.733,63	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
44850001	Ert.a.Kostenerst.,Kostenuml.verb.UN,Beteiligg.,SV	13.733,63	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.982,22	500	150	150	150	150
07K		1.982,22	500	150	150	150	150
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.982,22	500	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	21.386,51	29.500	31.250	31.250	31.250	31.250
11	- Personalaufwendungen	101.576,24	112.750	115.650	117.950	120.350	122.800
11K		101.576,24	112.750	115.650	117.950	120.350	122.800
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	80.092,33	88.200	90.250	92.050	93.900	95.800
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.353,44	4.850	4.950	5.050	5.150	5.250
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	17.130,47	19.700	20.450	20.850	21.300	21.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.054,25	221.500	207.500	207.500	207.500	207.500
13K		36.054,25	221.500	207.500	207.500	207.500	207.500
52550011	Unterhaltung EDV-Ausstattung	6.520,73	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	762,76	180.000	163.000	163.000	163.000	163.000
52910011	IT-Konzept KRZ	28.770,76	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.981,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14K		6.981,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	3.711,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57110002	Abschreibung auf GWG	3.270,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	17.139,07	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15K		17.139,07	20.000	0	0	0	0
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	17.139,07	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.695,60	2.500	19.800	20.000	20.000	20.000
16K		169.695,60	2.500	19.800	20.000	20.000	20.000
54230001	Leasing	2.341,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	167.317,01	0	16.800	17.000	17.000	17.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	37,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.446,59	384.750	370.950	373.450	375.850	378.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-310.060,08	-355.250	-339.700	-342.200	-344.600	-347.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.060,08	-355.250	-339.700	-342.200	-344.600	-347.050
26	= Jahresergebnis	-310.060,08	-355.250	-339.700	-342.200	-344.600	-347.050
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-310.060,08	-355.250	-339.700	-342.200	-344.600	-347.050
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-310.060,08	-355.250	-339.700	-342.200	-344.600	-347.050
29	= Teilergebnis	-310.060,08	-355.250	-339.700	-342.200	-344.600	-347.050
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-310.060,08	-355.250	-339.700	-342.200	-344.600	-347.050

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt 010105 Elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
06K		900,00	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
64850001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV	900,00	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.933,64	500	150	150	150	150
07K		1.933,64	500	150	150	150	150
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.933,64	500	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833,64	12.500	14.250	14.250	14.250	14.250
10	- Personalauszahlungen	101.454,31	112.750	115.650	117.950	120.350	122.800
10K		101.454,31	112.750	115.650	117.950	120.350	122.800
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.970,40	88.200	90.250	92.050	93.900	95.800
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.353,44	4.850	4.950	5.050	5.150	5.250
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.130,47	19.700	20.450	20.850	21.300	21.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.130,12	221.500	207.500	207.500	207.500	207.500
12K		35.130,12	221.500	207.500	207.500	207.500	207.500
72550011	Unterhaltung EDV-Ausstattung	7.230,07	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.817,27	180.000	163.000	163.000	163.000	163.000
72910011	IT-Konzept KRZ	26.082,78	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Transferausszahlungen	17.780,35	20.000	0	0	0	0
14K		17.780,35	20.000	0	0	0	0
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	17.780,35	20.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	167.969,25	2.500	19.800	20.000	20.000	20.000
15K		167.969,25	2.500	19.800	20.000	20.000	20.000
74230001	Leasing	2.146,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	165.785,76	0	16.800	17.000	17.000	17.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	37,39	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.334,03	356.750	342.950	345.450	347.850	350.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.500,39	-344.250	-328.700	-331.200	-333.600	-336.050
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.161,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26K		3.161,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	85,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	3.076,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.161,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.161,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-322.662,26	-374.250	-358.700	-361.200	-363.600	-366.050

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 010105 Elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung + Service
Produkt	010105	Elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-85,20	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-19.662 -79.662
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	85,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	19.662 79.662
D00000001 GWG	-3.076,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-50.420 -110.420
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.076,67	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	50.420 110.420
Summe	-3.161,87	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-70.082 -190.082

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 010106 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke und Gebäude, Vermietung + Verpachtung städtischer Liegenschaften einschl. Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Koordinierung der Gebäudereinigung und der Hausmeisterleistungen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Nutzer städtischer Grundstücke + Gebäude, Mieter / Pächter städtischer Liegenschaften, Veranstalter

Produktziele

- effiziente Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Grundstücke,
- Erzielung positiver Rendite in Miet- und Pachtobjekten,
- Bereithaltung von Bauland,
- Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung + Service
Produkt	010106	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.062,45	165.000	147.000	147.000	147.000	147.000
02K		228.062,45	165.000	147.000	147.000	147.000	147.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	56.753,92	30.000	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.739,76	0	12.000	12.000	12.000	12.000
41470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	154.568,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04K		1.701,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110001	Verwaltungsgebühren	1.701,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.923,70	269.600	275.600	285.100	294.600	304.100
05K		239.923,70	269.600	275.600	285.100	294.600	304.100
44110001	Mieten und Pachten	86.227,62	64.000	71.000	73.000	75.000	77.000
44110002	Miete LOGA	0,00	5.000	0	0	0	0
44110011	Pacht Gesundheitszentrum	38.400,60	39.000	43.000	43.500	44.000	44.500
44110021	Pacht Ratskeller Schwalenberg	3.300,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44110022	Pacht Fürstensaal Schloss Schieder	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210011	Erträge aus Photovoltaikanlage	34.676,63	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
44210012	Erträge aus Energieverkauf BHKW	53.770,58	42.000	45.000	46.000	47.000	48.000
44210013	Erträge aus Beteiligung EEG	9.414,63	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,64	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,93	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06K		12.935,93	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44850001	Ert.a.Kostenerst.,Kostenuml.verb.UN,Beteiligg.,SV	2.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44880031	Erstattungen von Schadensfällen	10.235,93	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07K		70,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	70,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.300,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08K		9.300,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	9.300,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	491.993,94	454.200	440.200	449.700	459.200	468.700
11	- Personalaufwendungen	305.679,97	312.800	334.600	341.400	348.300	355.350
11K		305.679,97	312.800	334.600	341.400	348.300	355.350
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	8.579,96	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	234.636,33	239.000	253.700	258.800	264.000	269.300
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	12.404,70	12.700	13.500	13.800	14.100	14.400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	49.279,28	51.400	57.300	58.450	59.600	60.800
50320011	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	779,70	800	850	900	950	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.051,36	333.000	431.000	334.650	438.300	442.500
13K		362.051,36	333.000	431.000	334.650	438.300	442.500
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	92.329,47	75.000	75.000	76.500	78.000	80.000
52110021	Unterhaltung Gesundheitszentrum	5.838,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52110022	Unterhaltung Schloss Schieder	14.885,38	25.000	100.000	0	100.000	100.000
52110051	Aufwendungen Vandalismus	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	1.319,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210051	Unterhaltung Photovoltaikanlage	2.772,95	2.500	2.500	2.650	2.800	3.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	109.408,94	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
52410021	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	54.703,54	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	321,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.638,86	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910012	Forstarbeiten	904,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910013	Aufwand Betrieb BHKW	77.928,00	61.500	62.000	63.000	64.000	65.000
52910014	Aufwendungen Klimaschutznetzwerk	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.524,30	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
14K		240.524,30	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	236.284,37	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
57110002	Abschreibung auf GWG	4.239,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.121,93	58.400	58.200	58.750	59.250	59.750
16K		57.121,93	58.400	58.200	58.750	59.250	59.750
54220001	Mieten und Pachten	921,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	299,57	1.000	500	500	500	500
54310011	Porto u. Telekommunikation	1.270,35	1.000	1.300	1.350	1.350	1.350
54450012	Körperschaftssteuer	1.287,00	850	850	850	850	850
54450013	Solidaritätszuschlag	69,91	50	50	50	50	50
54460001	Versicherungen	53.273,42	54.000	54.000	54.500	55.000	55.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.377,56	906.200	1.025.800	936.800	1.047.850	1.059.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-473.383,62	-452.000	-585.600	-487.100	-588.650	-590.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.383,62	-452.000	-585.600	-487.100	-588.650	-590.900
26	= Jahresergebnis	-473.383,62	-452.000	-585.600	-487.100	-588.650	-590.900
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-473.383,62	-452.000	-585.600	-487.100	-588.650	-590.900
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-473.383,62	-452.000	-585.600	-487.100	-588.650	-590.900

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	149.710,19	89.200	92.200	91.200	90.200	90.200
28.2K		116.651,31	64.200	67.200	66.200	65.200	65.200
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	109.262,94	56.000	59.000	58.000	57.000	57.000
58110111	Aufwendungen aus ILV Steuern	5.173,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
58110112	Aufwendungen aus ILV Abfallgebühren	2.215,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Teilergebnis	-623.093,81	-541.200	-677.800	-578.300	-678.850	-681.100
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-623.093,81	-541.200	-677.800	-578.300	-678.850	-681.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt 010106 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.469,17	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02K		64.469,17	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	42.478,57	30.000	0	0	0	0
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	21.990,60	0	12.000	12.000	12.000	12.000
61470001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04K		1.649,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63110001	Verwaltungsgebühren	1.649,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.140,08	269.600	275.600	285.100	294.600	304.100
05K		217.140,08	269.600	275.600	285.100	294.600	304.100
64110001	Mieten und Pachten	78.337,71	64.000	71.000	73.000	75.000	77.000
64110002	Miete LOGA	0,00	5.000	0	0	0	0
64110011	Pacht Gesundheitszentrum	43.766,95	39.000	43.000	43.500	44.000	44.500
64110021	Pacht Ratskeller Schwalenberg	3.300,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
64110022	Pacht Fürstensaal Schloss Schieder	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64210011	Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	30.167,72	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
64210012	Einzahlungen aus Energieverkauf BHKW	28.059,68	42.000	45.000	46.000	47.000	48.000
64210013	Einzahlungen aus Beteiligungen EEG	8.267,28	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.240,74	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.606,31	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06K		4.606,31	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
64850001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV	2.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
64880031	Erstattungen von Schadensfällen	1.906,31	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.654,05	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07K		10.228,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65220011	Vorsteuer	9.850,51	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	377,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.210,51	339.200	300.200	309.700	319.200	328.700
10	- Personalauszahlungen	305.154,05	312.800	334.600	341.400	348.300	355.350
10K		305.154,05	312.800	334.600	341.400	348.300	355.350
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.574,94	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	234.680,91	239.000	253.700	258.800	264.000	269.300
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.404,70	12.700	13.500	13.800	14.100	14.400
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	49.279,28	51.400	57.300	58.450	59.600	60.800
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	214,22	800	850	900	950	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.194,42	333.000	431.000	334.650	438.300	442.500
12K		341.194,42	333.000	431.000	334.650	438.300	442.500
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.241,49	75.000	75.000	76.500	78.000	80.000
72110021	Unterhaltung Gesundheitszentrum	4.657,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72110022	Unterhaltung Schloss Schieder	12.572,02	25.000	100.000	0	100.000	100.000
72110051	Auszahlungen Vandalismus	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.319,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72210051	Unterhaltung Photovoltaikanlage	2.917,21	2.500	2.500	2.650	2.800	3.000
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	88.000,77	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
72410021	Bewirtschaftung Gesundheitszentrum	128.648,65	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0
72550002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	321,00	500	0	1.000	1.000	1.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.726,28	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910012	Forstarbeiten	13.790,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910013	Auszahlungen Betrieb BHKW	0,00	61.500	62.000	63.000	64.000	65.000
72910014	Auszahlung Klimaschutznetzwerk	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	97.493,79	58.400	58.200	58.750	59.250	59.750
15K		97.493,79	58.400	58.200	58.750	59.250	59.750
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-133,95	0	0	0	0	0
74220001	Mieten und Pachten	921,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	299,57	1.000	500	500	500	500
74310011	Porto u. Telekommunikation	1.270,35	1.000	1.300	1.350	1.350	1.350
74420011	Umsatzsteuer	29.309,72	0	0	0	0	0
74450012	Körperschaftssteuer	11.898,50	850	850	850	850	850
74450013	Solidaritätszuschlag	654,50	50	50	50	50	50
74460001	Versicherungen	53.273,42	54.000	54.000	54.500	55.000	55.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.842,26	704.200	823.800	734.800	845.850	857.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.631,75	-365.000	-523.600	-425.100	-526.650	-528.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.820,00	170.000	0	0	0	0
18K		100.820,00	170.000	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	100.820,00	170.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19K		0,00	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.820,00	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	50.000	820.000	100.000	100.000	100.000
24K		0,00	50.000	820.000	100.000	100.000	100.000
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	820.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.140,80	530.000	450.000	670.000	500.000	350.000
25K		214.140,80	530.000	450.000	670.000	500.000	350.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.121,64	0	50.000	100.000	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	300.000	520.000	450.000	300.000
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	149.019,16	30.000	100.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	10.691,67	104.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26K		10.691,67	104.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.451,70	102.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	4.239,97	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.832,47	684.000	1.280.000	780.000	610.000	460.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.012,47	-314.000	-830.000	-330.000	-160.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-621.644,22	-679.000	-1.353.600	-755.100	-686.650	-538.900

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 010106 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt 010106 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Y99999999 MIG Dummy	-7.718,17	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-73.727 -273.727
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	60.242 260.242
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	151.896 551.896
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.718,17	0	0	0	0	0	0	24.413 24.413
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.933,33	-32.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.583 -68.583
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481,63	0	0	0	0	0	0	7.616 7.616
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.451,70	32.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.966 60.966
B16060001 Mehrzweckhalle und "Alte Schule" Brakelsiek	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-405 -405
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000 70.000
B22060001 Umbau Marstall II	-2.015,38	0	0	0	0	0	0	-208.133 -208.133
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015,38	0	0	0	0	0	0	208.133 208.133
B23060002 Umbau Schloss Schieder	-165.026,54	0	0	0	-100.000	0	0	-292.113 -392.113
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.026,54	0	0	0	100.000	0	0	292.113 392.113
B23250001 Unterkunft Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	-312.802 -312.802
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	312.802 312.802
B24360001 Erschließung Baugebiet Bomberg II	0,00	-300.000	-100.000	0	200.000	200.000	-100.000	-300.000 -100.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0 800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000 900.000
B24360002 Erschließung Gewerbegebiet Schwalenberg	0,00	0	100.000	0	100.000	-100.000	100.000	0 200.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0 400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0 200.000
B25060001 Erweiterung Brauhaus Schwalenberg	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-30.000 -80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000 170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	200.000 250.000
B25360001 Erschließung Baugebiet Brinkfeld II	0,00	0	50.000	0	50.000	-200.000	50.000	0 -50.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0 200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0 250.000
B26360001 Erschließung Baugebiet Seeblick II, Schieder	0,00	0	-620.000	0	-520.000	0	0	0 -1.140.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0 620.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 010106 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0 520.000
D00000001 GWG	-4.239,97	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.506 -29.506
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.239,97	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	9.506 29.506
T07210001 Technische Anlagen	52.916,23	0	-50.000	0	0	0	0	49.722 -278
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.650,00	0	0	0	0	0	0	53.650 53.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	733,77	0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.928 3.928
T11010600 Versorgungsleitung Strom GHZ Schloß	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.276 -19.276
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	17 17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.259 19.259
T21060001 Heizungsanlage Rathaus Schwalenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.426 -6.426
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.426 6.426
T23110001 Photovoltaikanlage FWGH Wöbbel	-4.541,32	0	0	0	0	0	0	-15.231 -15.231
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.541,32	0	0	0	0	0	0	15.231 15.231
T23110002 Photovoltaikanlage FWGH Lothe	-14.792,32	0	0	0	0	0	0	-49.935 -49.935
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.792,32	0	0	0	0	0	0	49.935 49.935
T24060001 Photovoltaikanlagen	-16.831,67	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-46.832 -246.832
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.831,67	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	46.832 246.832
Summe	-163.464,30	-464.000	-730.000	0	-330.000	-160.000	-10.000	-1.359.116 -2.589.116

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 010107 Bauhof

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Erbringung von Leistungen im Bereich Gebäudeunterhaltung, Straßen- und Wegeunterhaltung, Grünflächenpflege, Winterdienst, Tiefbau, Gewässerunterhaltung, Bestattungswesen u.ä. für Produkte / Betriebe der Stadt

Produktverantwortung

Reinhard Büker

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe

Produktverantwortliche, Einwohner/-innen

Produktziele

- effiziente und sachgerechte Erfüllung der übertragenen Aufgaben,
- effiziente Erbringung von Dienstleistungen,
- Optimierung der Geräte- und Personalausstattung.

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Bauhof

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung + Service
Produkt	010107	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.270,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
02K		100.270,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	100.270,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05K		3.009,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110001	Mieten und Pachten	3.009,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44110002	Miete LOGA	0,00	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.723,23	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06K		55.723,23	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV LOGA	0,00	38.000	0	0	0	0
44840011	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV Workflow	40.444,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
44850001	Ert.a.Kostenerst.,Kostenuml.verb.UN,Beteiligg.,SV	15.279,23	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.459,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07K		3.459,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.459,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.892,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08K		3.892,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	3.892,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	166.354,17	204.000	194.000	194.000	194.000	194.000
11	- Personalaufwendungen	1.052.785,34	1.095.000	1.142.650	1.165.500	1.188.900	1.212.650
11K		1.052.785,34	1.095.000	1.142.650	1.165.500	1.188.900	1.212.650
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	829.380,69	860.000	894.900	912.800	931.100	949.700
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	44.896,22	44.000	48.050	49.000	50.000	51.000
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	178.508,43	191.000	199.700	203.700	207.800	211.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.666,25	133.000	130.000	130.200	132.150	134.100
13K		148.666,25	133.000	130.000	130.200	132.150	134.100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Bauhof

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.995,50	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	603,69	0	0	0	0	0
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.381,37	13.000	15.000	13.500	13.750	14.000
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	93.434,33	81.000	85.000	86.000	87.000	88.000
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.251,36	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.713,48	135.000	137.000	139.000	141.000	143.000
14K		114.713,48	135.000	137.000	139.000	141.000	143.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	91.169,30	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
57110002	Abschreibung auf GWG	23.544,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.373,24	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16K		6.373,24	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
54120003	Fortbildungskosten	3.143,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120011	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	2.016,81	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.063,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.538,31	1.368.500	1.414.650	1.439.700	1.467.050	1.494.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.156.184,14	-1.164.500	-1.220.650	-1.245.700	-1.273.050	-1.300.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.156.184,14	-1.164.500	-1.220.650	-1.245.700	-1.273.050	-1.300.750
26	= Jahresergebnis	-1.156.184,14	-1.164.500	-1.220.650	-1.245.700	-1.273.050	-1.300.750
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-1.156.184,14	-1.164.500	-1.220.650	-1.245.700	-1.273.050	-1.300.750
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-1.156.184,14	-1.164.500	-1.220.650	-1.245.700	-1.273.050	-1.300.750
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.122.350,08	1.156.000	1.218.000	1.202.500	1.208.500	1.208.500
28.1K		1.122.350,08	1.156.000	1.218.000	1.202.500	1.208.500	1.208.500
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.350,08	1.156.000	1.218.000	1.202.500	1.208.500	1.208.500
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.011,31	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-35.845,37	-8.500	-2.650	-43.200	-64.550	-92.250
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-35.845,37	-8.500	-2.650	-43.200	-64.550	-92.250
29.5	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.284,38	0	0	0	0	0
29.5K		11.284,38	0	0	0	0	0
20118000	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.284,38	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	11.284,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Bauhof

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt 010107 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05K		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64110001	Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
64110002	Miete LOGA	0,00	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.996,13	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06K		78.996,13	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	41.003,77	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
64850001	Kostenerstattung verb.UN, Beteilig., SV	37.992,36	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.475,31	97.350	3.000	3.000	3.000	3.000
07K		536,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	536,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.520,82	158.350	54.000	54.000	54.000	54.000
10	- Personalauszahlungen	1.053.738,22	1.095.000	1.142.650	1.165.500	1.188.900	1.212.650
10K		1.053.738,22	1.095.000	1.142.650	1.165.500	1.188.900	1.212.650
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.156,28	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	829.177,29	860.000	894.900	912.800	931.100	949.700
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	44.896,22	44.000	48.050	49.000	50.000	51.000
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	178.508,43	191.000	199.700	203.700	207.800	211.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.431,68	151.500	130.000	130.200	132.150	134.100
12K		147.431,68	151.500	130.000	130.200	132.150	134.100
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.905,77	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	603,69	0	0	0	0	0
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl.	17.098,90	13.000	15.000	13.500	13.750	14.000
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	95.578,93	81.000	85.000	86.000	87.000	88.000
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	18.500	0	0	0	0
72550002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	29.244,39	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.553,12	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15K		5.553,12	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
74120003	Aus- u. Fortbildungskosten	3.143,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74120011	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.196,69	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.063,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.723,02	1.252.000	1.277.650	1.300.700	1.326.050	1.351.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.202,20	-1.093.650	-1.223.650	-1.246.700	-1.272.050	-1.297.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.144,24	0	-20.000	0	0	0
18K		16.144,24	0	-20.000	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	16.144,24	0	-20.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000	30.000	10.000	10.000	10.000
19K		0,00	8.000	30.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Bauhof

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	8.000	30.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.144,24	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	102.211,48	45.000	285.000	115.000	135.000	75.000
26K		102.211,48	45.000	285.000	115.000	135.000	75.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	78.475,75	30.000	270.000	100.000	120.000	60.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	23.735,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.211,48	45.000	285.000	115.000	135.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.067,24	-37.000	-275.000	-105.000	-125.000	-65.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.215.269,44	-1.130.650	-1.498.650	-1.351.700	-1.397.050	-1.362.750

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 010107 Bauhof

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung + Service
Produkt 010107 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Y99999999 MIG Dummy	0,00	0	0	0	0	0	0	8.927 8.927
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.927 8.927
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-78.533,82	0	0	0	0	0	0	-222.453 -222.453
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.084 11.084
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	78.533,82	0	0	0	0	0	0	211.369 211.369
D00000001 GWG	-23.677,66	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-81.827 -141.827
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	23.677,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	81.827 141.827
H01010701 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.226 -58.226
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.226 58.226
T07110001 Maschinen Stadt	0,00	-27.000	-255.000	0	-95.000	-115.000	-55.000	-77.919 -597.919
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	3.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	3.000 33.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	30.000	270.000	0	100.000	120.000	60.000	80.919 630.919
T07210001 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.245 -7.245
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.245 7.245
T22070001 Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.491 -55.491
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.491 55.491
Summe	-102.211,48	-42.000	-270.000	0	-110.000	-130.000	-70.000	-503.161 -1.083.161

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Erfüllung statistischer Anforderungen, Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlen

Produktverantwortung

Mathias Koch

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Produktziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.617,90	6.500	0	6.500	0	6.500
06K		12.617,90	6.500	0	6.500	0	6.500
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	12.617,90	6.500	0	6.500	0	6.500
10	= Ordentliche Erträge	12.617,90	6.500	0	6.500	0	6.500
11	- Personalaufwendungen	5.628,14	5.900	7.000	7.150	7.300	7.450
11K		5.628,14	5.900	7.000	7.150	7.300	7.450
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	5.628,14	5.900	7.000	7.150	7.300	7.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347,74	17.900	0	8.950	0	8.950
16K		9.347,74	17.900	0	8.950	0	8.950
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.347,74	17.900	0	8.950	0	8.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.975,88	23.800	7.000	16.100	7.300	16.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.357,98	-17.300	-7.000	-9.600	-7.300	-9.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.357,98	-17.300	-7.000	-9.600	-7.300	-9.900
26	= Jahresergebnis	-2.357,98	-17.300	-7.000	-9.600	-7.300	-9.900
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-2.357,98	-17.300	-7.000	-9.600	-7.300	-9.900
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-2.357,98	-17.300	-7.000	-9.600	-7.300	-9.900
29	= Teilergebnis	-2.357,98	-17.300	-7.000	-9.600	-7.300	-9.900
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-2.357,98	-17.300	-7.000	-9.600	-7.300	-9.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.617,90	6.500	0	6.500	0	6.500
06K		12.617,90	6.500	0	6.500	0	6.500
64810001	Kostenerstattung vom Land	12.617,90	6.500	0	6.500	0	6.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.617,90	6.500	0	6.500	0	6.500
10	- Personalauszahlungen	5.630,18	5.900	7.000	7.150	7.300	7.450
10K		5.630,18	5.900	7.000	7.150	7.300	7.450
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.630,18	5.900	7.000	7.150	7.300	7.450
15	- Sonstige Auszahlungen	9.347,74	17.900	0	8.950	0	8.950
15K		9.347,74	17.900	0	8.950	0	8.950
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.347,74	17.900	0	8.950	0	8.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.977,92	23.800	7.000	16.100	7.300	16.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.360,02	-17.300	-7.000	-9.600	-7.300	-9.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.360,02	-17.300	-7.000	-9.600	-7.300	-9.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten, Marktwesen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ortshygiene, Aufgaben nach PsychKG, Veterinärangeleg

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Produktziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten u.ä. Verstößen

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.834,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02K		13.834,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.810,00	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	24,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689,00	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
04K		2.689,00	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
43110001	Verwaltungsgebühren	2.689,00	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
05K		0,00	0	500	500	500	500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.078,72	26.500	36.000	36.700	37.400	38.100
06K		14.078,72	26.500	36.000	36.700	37.400	38.100
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV LOGA	2.080,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	11.998,09	26.500	35.000	35.700	36.400	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.910,50	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07K		5.910,50	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
45610001	Bußgelder	5.910,50	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	36.512,81	36.950	48.500	49.200	49.900	50.600
11	- Personalaufwendungen	132.377,87	134.900	136.900	139.700	142.500	145.350
11K		132.377,87	134.900	136.900	139.700	142.500	145.350
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	8.442,16	8.900	10.400	10.600	10.800	11.000
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	97.670,54	98.000	98.500	100.500	102.500	104.550
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.388,08	5.000	4.550	4.650	4.750	4.850
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	21.877,09	23.000	23.450	23.950	24.450	24.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13K		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	0,00	1.500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.637,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14K		2.637,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.611,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110002	Abschreibung auf GWG	25,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.283,00	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
15K		8.283,00	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	8.283,00	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513,88	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16K		5.513,88	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	5.219,53	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	294,35	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.812,03	153.900	155.700	158.500	161.300	164.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.299,22	-116.950	-107.200	-109.300	-111.400	-113.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.299,22	-116.950	-107.200	-109.300	-111.400	-113.550
26	= Jahresergebnis	-112.299,22	-116.950	-107.200	-109.300	-111.400	-113.550
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-112.299,22	-116.950	-107.200	-109.300	-111.400	-113.550
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-112.299,22	-116.950	-107.200	-109.300	-111.400	-113.550
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.783,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.2K		1.783,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	1.783,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis	-114.082,55	-119.950	-110.200	-112.300	-114.400	-116.550
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-114.082,55	-119.950	-110.200	-112.300	-114.400	-116.550

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.810,00	0	0	0	0	0
02K		13.810,00	0	0	0	0	0
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.810,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624,00	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
04K		2.624,00	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
63110001	Verwaltungsgebühren	2.624,00	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
05K		0,00	0	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.462,02	26.500	36.000	36.700	37.400	38.100
06K		32.462,02	26.500	36.000	36.700	37.400	38.100
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	2.080,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	30.381,39	26.500	35.000	35.700	36.400	37.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.348,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07K		6.348,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
65610001	Bußgelder	6.348,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.244,02	37.950	47.000	47.700	48.400	49.100
10	- Personalauszahlungen	132.331,37	134.900	136.900	139.700	142.500	145.350
10K		132.331,37	134.900	136.900	139.700	142.500	145.350
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.445,21	8.900	10.400	10.600	10.800	11.000
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.620,99	98.000	98.500	100.500	102.500	104.550
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.388,08	5.000	4.550	4.650	4.750	4.850
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.877,09	23.000	23.450	23.950	24.450	24.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12K		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	1.500	500	500	500	500
72550002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	8.283,00	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
14K		8.283,00	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	8.283,00	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Sonstige Auszahlungen	6.797,13	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15K		6.797,13	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	6.708,53	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	88,60	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.411,50	152.400	154.200	157.000	159.800	162.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.167,48	-114.450	-107.200	-109.300	-111.400	-113.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.600,00	0	17.000	0	0	0
18K		-1.600,00	0	17.000	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	-1.600,00	0	17.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	0	17.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	899,10	0	56.000	750	750	750

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26K		899,10	0	56.000	750	750	750
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	491,64	0	56.000	750	750	750
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	407,46	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899,10	0	56.000	750	750	750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.499,10	0	-39.000	-750	-750	-750
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.666,58	-114.450	-146.200	-110.050	-112.150	-114.300

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 020201 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Y99999999 MIG Dummy	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.920 -8.920
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.920 8.920
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-491,64	0	-39.000	0	-750	-750	-750	-76.720 -117.970
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0 17.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	491,64	0	56.000	0	750	750	750	76.720 134.970
D00000001 GWG	-407,46	0	0	0	0	0	0	-2.873 -2.873
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	407,46	0	0	0	0	0	0	2.873 2.873
T07210001 Technische Anlagen	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	39.050 39.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	39.050 39.050
Summe	-2.499,10	0	-39.000	0	-750	-750	-750	-40.543 -81.793

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 020202 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Lohnsteuerangelegenheiten, Erfassung und Überwachung der Wehrpflichtigen, Entgegennahme von / Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen, Durchführung von Agrarstrukturhebungen, Fischerei- und Fundangelegenheiten, Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen

Produktverantwortung

Mathias Koch

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207,58	0	0	0	0	0
02K		1.207,58	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.207,58	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.943,55	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
04K		75.943,55	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
43110001	Verwaltungsgebühren	75.943,55	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.539,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06K		119.539,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	119.539,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07K		0,00	100	100	100	100	100
45610001	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	196.690,24	90.100	97.100	97.100	97.100	97.100
11	- Personalaufwendungen	175.805,78	187.600	193.750	197.700	201.750	205.800
11K		175.805,78	187.600	193.750	197.700	201.750	205.800
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	5.628,14	5.900	7.000	7.150	7.300	7.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	134.097,15	142.700	145.900	148.850	151.850	154.900
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	7.253,08	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	28.827,41	31.300	32.850	33.500	34.200	34.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.208,55	0	0	0	0	0
14K		1.208,55	0	0	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	1.208,55	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500,87	44.100	48.800	48.800	48.800	48.800
16K		50.500,87	44.100	48.800	48.800	48.800	48.800
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	50.117,02	43.500	48.500	48.500	48.500	48.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	383,85	600	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.515,20	231.700	242.550	246.500	250.550	254.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.824,96	-141.600	-145.450	-149.400	-153.450	-157.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.824,96	-141.600	-145.450	-149.400	-153.450	-157.500
26	= Jahresergebnis	-30.824,96	-141.600	-145.450	-149.400	-153.450	-157.500
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-30.824,96	-141.600	-145.450	-149.400	-153.450	-157.500
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-30.824,96	-141.600	-145.450	-149.400	-153.450	-157.500
29	= Teilergebnis	-30.824,96	-141.600	-145.450	-149.400	-153.450	-157.500
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-30.824,96	-141.600	-145.450	-149.400	-153.450	-157.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.955,75	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
04K		76.955,75	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
63110001	Verwaltungsgebühren	76.955,75	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.539,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06K		119.539,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	119.539,11	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
07K		0,00	100	100	100	100	100
65610001	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.494,86	90.100	97.100	97.100	97.100	97.100
10	- Personalauszahlungen	175.658,90	187.600	193.750	197.700	201.750	205.800
10K		175.658,90	187.600	193.750	197.700	201.750	205.800
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.630,18	5.900	7.000	7.150	7.300	7.400
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.948,23	142.700	145.900	148.850	151.850	154.900
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.253,08	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.827,41	31.300	32.850	33.500	34.200	34.900
15	- Sonstige Auszahlungen	49.941,04	44.100	48.800	48.800	48.800	48.800
15K		49.941,04	44.100	48.800	48.800	48.800	48.800
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	49.557,19	43.500	48.500	48.500	48.500	48.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	383,85	600	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.599,94	231.700	242.550	246.500	250.550	254.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.105,08	-141.600	-145.450	-149.400	-153.450	-157.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.208,58	0	0	0	0	0
26K		1.208,58	0	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	1.208,58	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208,58	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.208,58	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.313,66	-141.600	-145.450	-149.400	-153.450	-157.500

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 020202 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202	Melde- und Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen

D00000001 GWG	-1.208,58	0	0	0	0	0	0	-1.209 -1.209
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.208,58	0	0	0	0	0	0	1.209 1.209
Summe	-1.208,58	0	0	0	0	0	0	-1.209 -1.209

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Vorhaltung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr, Brandschutz, Katastrophenschutz, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Erstellung/Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Produktverantwortung

Frank Luttmann

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Schieder-Schwalenberg, Gewerbebetriebe

Produktziele

Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die Freiwillige Feuerwehr Schieder-Schwalenberg
Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.961,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02K		172.961,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	172.961,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.386,36	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
04K		41.386,36	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
43110001	Verwaltungsgebühren	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.766,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,33	200	500	500	500	500
06K		194,33	200	500	500	500	500
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	194,33	200	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08K		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	214.542,54	224.700	225.000	225.000	225.000	225.000
11	- Personalaufwendungen	41.360,29	45.300	44.000	44.950	45.900	46.850
11K		41.360,29	45.300	44.000	44.950	45.900	46.850
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	35.074,64	38.000	36.950	37.700	38.450	39.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.091,50	1.300	1.200	1.250	1.300	1.350
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.194,15	6.000	5.850	6.000	6.150	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.552,02	79.000	91.200	86.000	86.750	87.550
13K		109.552,02	79.000	91.200	86.000	86.750	87.550
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	17.113,96	10.000	12.000	12.250	12.500	12.800
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	2.769,14	0	0	0	0	0
52380011	Aufw. für Lohnfortzahlung bzw. Verdienstausschlag	6.232,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.478,01	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	37.890,33	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.378,73	8.000	14.000	8.000	8.000	8.000
52550011	Unterhaltung EDV-Ausstattung	3.389,75	3.500	3.700	3.750	3.750	3.750
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.280,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.019,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.908,94	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14K		183.908,94	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	158.276,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
57110002	Abschreibung auf GWG	25.631,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	6.626,81	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
15K		6.626,81	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	6.626,81	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.112,46	59.020	70.180	71.180	72.180	73.180
16K		65.112,46	59.020	70.180	71.180	72.180	73.180
54120003	Fortbildungskosten	10.348,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54120011	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	2.158,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.651,75	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
54210011	Einsatzentschädigungen	36.141,82	25.000	35.000	36.000	37.000	38.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	72,95	500	500	500	500	500
54310011	Porto u. Telekommunikation	1.363,53	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
54990011	Mitgliedsbeiträge u.ä.	5.375,70	6.570	6.580	6.580	6.580	6.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.560,52	409.970	432.030	428.780	431.480	434.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.017,98	-185.270	-207.030	-203.780	-206.480	-209.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.017,98	-185.270	-207.030	-203.780	-206.480	-209.230
26	= Jahresergebnis	-192.017,98	-185.270	-207.030	-203.780	-206.480	-209.230
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-192.017,98	-185.270	-207.030	-203.780	-206.480	-209.230
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-192.017,98	-185.270	-207.030	-203.780	-206.480	-209.230
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.199,70	11.500	12.000	11.500	11.500	11.500
28.2K		4.693,12	9.500	10.000	9.500	9.500	9.500
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	4.693,12	9.500	10.000	9.500	9.500	9.500
29	= Teilergebnis	-201.217,68	-196.770	-219.030	-215.280	-217.980	-220.730
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-201.217,68	-196.770	-219.030	-215.280	-217.980	-220.730

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.136,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
04K		12.136,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
63110001	Verwaltungsgebühren	1.456,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
63110011	sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.680,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194,33	200	500	500	500	500
06K		194,33	200	500	500	500	500
64810001	Kostenerstattung vom Land	194,33	200	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.506,58	-2.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.823,77	14.200	17.000	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	41.363,61	45.300	44.000	44.950	45.900	46.850
10K		41.363,61	45.300	44.000	44.950	45.900	46.850
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.077,96	38.000	36.950	37.700	38.450	39.200
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.091,50	1.300	1.200	1.250	1.300	1.350
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.194,15	6.000	5.850	6.000	6.150	6.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.781,82	79.000	91.200	86.000	86.750	87.550
12K		104.781,82	79.000	91.200	86.000	86.750	87.550
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.644,37	10.000	12.000	12.250	12.500	12.800
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2.744,06	0	0	0	0	0
72380011	Ausz. für Lohnfortzahlung bzw. Verdienstausschlag	6.050,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	15.879,39	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	40.154,44	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
72550002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	13.531,53	3.000	14.000	8.000	8.000	8.000
72550011	Unterhaltung EDV-Ausstattung	3.389,75	3.500	3.700	3.750	3.750	3.750
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
72810002	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.323,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.065,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	6.626,81	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
14K		6.626,81	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
73180001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	6.626,81	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
15	- Sonstige Auszahlungen	64.671,48	59.020	70.180	71.180	72.180	73.180
15K		64.671,48	59.020	70.180	71.180	72.180	73.180
74120003	Aus- u. Fortbildungskosten	10.348,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74120011	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	2.158,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	9.651,75	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
74210011	Einsatzentschädigungen	41.154,89	25.000	35.000	36.000	37.000	38.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	72,95	500	500	500	500	500
74310011	Porto u. Telekommunikation	1.285,18	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
74990011	Mitgliedsbeiträge u.ä.	0,00	6.570	6.580	6.580	6.580	6.580

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.443,72	189.970	212.030	208.780	211.480	214.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.619,95	-175.770	-195.030	-191.780	-194.480	-197.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.229,90	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18K		53.229,90	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
68110013	Feuerschutzpauschale	53.229,90	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.229,90	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.044,33	150.000	150.000	0	0	0
25K		60.044,33	150.000	150.000	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.044,33	150.000	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	111.797,12	357.000	862.900	214.250 (140.000)	342.000 (290.000)	52.000
26K	(Verpflichtungsermächtigungen)	111.797,12	357.000	862.900	214.250 (140.000)	342.000 (290.000)	52.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	86.136,96	315.000	775.600	162.000 (140.000)	312.000 (290.000)	22.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	25.660,16	42.000	87.300	52.250	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	171.841,45	507.000	1.012.900	214.250 (140.000)	342.000 (290.000)	52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-118.611,55	-463.000	-968.900	-170.250 (-140.000)	-298.000 (-290.000)	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-328.231,50	-638.770	-1.163.930	-362.030 (-140.000)	-492.480 (-290.000)	-205.230

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Y99999999 MIG Dummy	0,00	0	0	0	0	0	0	11.600 11.600
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.600 11.600
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-33.000	-22.900	0	-22.000	-22.000	-22.000	-73.846 -162.746
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.392 21.392
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	33.000	22.900	0	22.000	22.000	22.000	52.454 141.354
B15110001 Feuerwehrgerätehaus Wöbbel	0,00	0	0	0	0	0	0	-581.240 -581.240
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	879.213 879.213
B19110001 Feuerwehrgerätehaus Lothe	-60.044,33	0	0	0	0	0	0	-1.233.918 -1.233.918
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000 25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.044,33	0	0	0	0	0	0	1.238.167 1.238.167
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.477 29.477
B24110001 Feuerwehrgerätehaus Brakelsiek	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000 300.000
D00000001 GWG	-25.660,16	-42.000	-87.300	0	-52.250	-30.000	-30.000	-197.001 -396.551
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.387 2.387
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	25.660,16	42.000	87.300	0	52.250	30.000	30.000	197.001 396.551
F23110001 Ersatzbeschaffung ELW	-83.698,65	-132.000	-148.200	0	0	0	0	-222.553 -370.753
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	83.698,65	132.000	148.200	0	0	0	0	222.553 370.753
F24110001 HLF20 - Hilfeleistungslöschfahrzeug	-2.438,31	-150.000	-654.500	0	0	0	0	-152.438 -806.938
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.438,31	150.000	654.500	0	0	0	0	152.438 806.938
F24110002 MLF - Mittleres Löschfahrzeug	0,00	0	0	-430.000	-140.000	-290.000	0	0 -430.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	430.000	140.000	290.000	0	0 430.000
F26110001 Kodw - Kommandowagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
Z00110001 Feuerschutzpauschale	53.229,90	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	138.929 314.929
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.229,90	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	138.929 314.929
Summe	-118.611,55	-463.000	-1.068.900	-430.000	-170.250	-298.000	-8.000	-2.472.068 -4.017.218

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes mit Sporthalle, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/-innen

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,- Angebot einer Ganztagsbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Schieder

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.829,68	292.000	302.000	292.000	292.000	292.000
02K		336.829,68	292.000	302.000	292.000	292.000	292.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	111.969,41	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
41410021	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	83.034,25	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	141.750,67	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	75,35	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.579,79	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
05K		20.579,79	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
44110001	Mieten und Pachten	20.579,79	0	20.000	20.200	20.400	20.600
44110002	Miete LOGA	0,00	18.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.430,16	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
06K		8.430,16	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
44800001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	3.600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	4.147,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44880031	Erstattungen von Schadensfällen	683,16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.088,87	0	0	0	0	0
08K		1.088,87	0	0	0	0	0
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	1.088,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	366.928,50	313.000	329.600	319.800	320.000	320.200
11	- Personalaufwendungen	142.605,71	148.100	153.950	157.050	160.250	163.500
11K		142.605,71	148.100	153.950	157.050	160.250	163.500
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	111.957,39	115.000	119.650	122.050	124.500	127.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.857,57	6.100	6.350	6.500	6.650	6.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	24.790,75	27.000	27.950	28.500	29.100	29.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.417,60	196.000	216.950	210.650	214.250	217.850
13K		274.393,04	196.000	216.950	210.650	214.250	217.850

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.411,03	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
52110011	Bauunterhaltung (BildungsP)	83.034,25	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	0,00	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	86.774,61	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
52550011	Unterhaltung EDV-Ausstattung	8.011,00	15.000	22.250	22.250	22.250	22.250
52720001	Schülerbeförderungskosten	87.162,15	78.000	80.000	82.000	84.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.877,14	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14K		176.877,14	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	172.577,56	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
57110002	Abschreibung auf GWG	4.299,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	180.417,88	170.000	177.500	181.050	187.400	194.000
15K		180.417,88	170.000	177.500	181.050	187.400	194.000
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	180.417,88	170.000	177.500	181.050	187.400	194.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.495,55	27.500	28.500	29.300	30.100	30.900
16K		33.495,55	27.500	28.500	29.300	30.100	30.900
54310001	Geschäftsaufwendungen	17.123,26	10.000	11.500	12.000	12.500	13.000
54310011	Porto u. Telekommunikation	2.803,04	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100
54460001	Versicherungen	13.569,25	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.813,88	746.600	781.900	783.050	797.000	811.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.885,38	-433.600	-452.300	-463.250	-477.000	-491.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.885,38	-433.600	-452.300	-463.250	-477.000	-491.050
26	= Jahresergebnis	-450.885,38	-433.600	-452.300	-463.250	-477.000	-491.050
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-450.885,38	-433.600	-452.300	-463.250	-477.000	-491.050
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-450.885,38	-433.600	-452.300	-463.250	-477.000	-491.050
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.201,66	38.150	39.150	39.150	39.150	39.150
28.2K		30.373,33	28.150	29.150	29.150	29.150	29.150
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	26.171,59	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
58110112	Aufwendungen aus ILV Abfallgebühren	4.201,74	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
29	= Teilergebnis	-491.087,04	-471.750	-491.450	-502.400	-516.150	-530.200
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-491.087,04	-471.750	-491.450	-502.400	-516.150	-530.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030101 Grundschule Schieder

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.891,34	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
02K		109.891,34	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	109.891,34	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.320,07	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
05K		20.320,07	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
64110001	Mieten und Pachten	20.320,07	0	20.000	20.200	20.400	20.600
64110002	Miete LOGA	0,00	18.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.920,21	25.200	7.600	7.600	7.600	7.600
06K		8.920,21	25.200	7.600	7.600	7.600	7.600
64800001	Kostenerstattung vom Bund	3.900,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.337,05	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
64880021	Eltenbeiträge OGS	0,00	20.000	0	0	0	0
64880031	Erstattungen von Schadensfällen	683,16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.030,07	10.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.101,55	169.200	143.600	143.800	144.000	144.200
10	- Personalauszahlungen	142.608,73	148.100	153.950	157.050	160.250	163.500
10K		142.608,73	148.100	153.950	157.050	160.250	163.500
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.960,41	115.000	119.650	122.050	124.500	127.000
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.857,57	6.100	6.350	6.500	6.650	6.800
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.790,75	27.000	27.950	28.500	29.100	29.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.299,83	196.000	216.950	210.650	214.250	217.850
12K		284.275,27	196.000	216.950	210.650	214.250	217.850
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.417,85	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
72110011	Bauunterhaltung (BildungsP)	52.044,29	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	99.639,98	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
72550011	Unterhaltung EDV-Ausstattung	8.011,00	15.000	22.250	22.250	22.250	22.250
72720001	Schülerbeförderungskosten	87.162,15	78.000	80.000	82.000	84.000	86.000
14	- Transferausszahlungen	166.901,34	170.000	177.500	181.050	187.400	194.000
14K		166.901,34	170.000	177.500	181.050	187.400	194.000
73180001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	166.901,34	170.000	177.500	181.050	187.400	194.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.154,83	27.500	28.500	29.300	30.100	30.900
15K		33.154,83	27.500	28.500	29.300	30.100	30.900
74310001	Geschäftsauszahlungen	16.782,54	10.000	11.500	12.000	12.500	13.000
74310011	Porto u. Telekommunikation	2.803,04	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100
74460001	Versicherungen	13.569,25	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.964,73	541.600	576.900	578.050	592.000	606.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.863,18	-372.400	-433.300	-434.250	-448.000	-462.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.625,49	0	1.000.000	0	0	0
18K		55.625,49	0	1.000.000	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	46.716,14	0	1.000.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.909,35	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.625,49	0	1.000.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.136,69	0	1.000.000	0	0	0
25K		11.136,69	0	1.000.000	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.136,69	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9.753,03	52.000	57.000	40.000	40.000	40.000
26K		9.753,03	52.000	57.000	40.000	40.000	40.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.736,83	22.000	17.000	10.000	10.000	10.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	4.016,20	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.889,72	52.000	1.057.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.735,77	-52.000	-57.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-477.127,41	-424.400	-490.300	-474.250	-488.000	-502.050

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030101 Grundschule Schieder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-11.136,69	-10.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-125.045 -172.045
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.920 2.920
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.136,69	0	0	0	0	0	0	24.205 24.205
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	103.761 150.761
B16120001 Umbau Schlosssparkschule	0,00	0	0	0	0	0	0	-89.391 -89.391
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	104.390 104.390
B24120002 Umbau Sportplatz Schieder	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0 1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0 1.000.000
D00000001 GWG	-4.016,20	-30.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-91.844 -221.844
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.016,20	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	91.844 221.844
S22120001 Umbau Sportplatz Schieder	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.697 -6.697
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.697 6.697
T07110001 Maschinen Stadt	-5.736,83	-12.000	0	0	0	0	0	-17.737 -17.737
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5.736,83	12.000	0	0	0	0	0	17.737 17.737
Summe	-20.889,72	-52.000	-57.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-330.714 -507.714

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Schwalenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes mit Sporthalle, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/-innen

Produktziele

- Sicherstellung der äußeren Schulangelegenheiten,- Angebot einer Ganztagsbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Schwalenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.628,03	240.000	201.500	203.000	194.500	196.000
02K		231.628,03	240.000	201.500	203.000	194.500	196.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	98.563,42	113.000	114.500	116.000	117.500	119.000
41410021	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	70.707,00	80.000	40.000	40.000	30.000	30.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	61.930,61	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	427,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05K		3.426,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44110002	Miete LOGA	3.331,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	94,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.916,14	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100
06K		5.916,14	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100
44800001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	3.600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.456,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880031	Erstattungen von Schadensfällen	860,14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	199,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08K		199,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	199,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	241.170,10	246.300	211.400	212.900	204.400	205.900
11	- Personalaufwendungen	111.041,68	113.300	132.500	135.150	137.850	140.600
11K		111.041,68	113.300	132.500	135.150	137.850	140.600
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	87.142,82	88.200	102.950	105.000	107.100	109.250
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.540,87	4.650	5.450	5.550	5.650	5.750
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	19.357,99	20.450	24.100	24.600	25.100	25.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.196,58	181.500	145.500	147.450	139.500	141.250
13K		158.196,58	181.500	145.500	147.450	139.500	141.250

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Schwalenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.525,78	12.000	9.000	9.250	9.500	9.750
52110011	Bauunterhaltung (BildungsP)	70.707,00	80.000	40.000	40.000	30.000	30.000
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	34.037,80	33.500	34.000	34.700	35.500	36.000
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.829,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550011	Unterhaltung EDV-Ausstattung	6.675,84	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
52720001	Schülerbeförderungskosten	36.421,05	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.406,26	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
14K		91.406,26	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	66.834,57	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
57110002	Abschreibung auf GWG	24.571,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	153.350,39	149.000	163.800	169.550	175.500	181.650
15K		153.350,39	149.000	163.800	169.550	175.500	181.650
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	153.350,39	149.000	163.800	169.550	175.500	181.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.312,19	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
16K		25.312,19	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	14.949,96	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
54310011	Porto u. Telekommunikation	3.577,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460001	Versicherungen	6.784,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.307,10	551.800	550.800	562.150	563.850	575.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.137,00	-305.500	-339.400	-349.250	-359.450	-369.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.137,00	-305.500	-339.400	-349.250	-359.450	-369.600
26	= Jahresergebnis	-298.137,00	-305.500	-339.400	-349.250	-359.450	-369.600
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-298.137,00	-305.500	-339.400	-349.250	-359.450	-369.600
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-298.137,00	-305.500	-339.400	-349.250	-359.450	-369.600
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.679,68	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
28.2K		18.702,79	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	17.213,99	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
58110112	Aufwendungen aus ILV Abfallgebühren	1.488,80	300	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	-317.816,68	-317.300	-351.700	-361.550	-371.750	-381.900
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-317.816,68	-317.300	-351.700	-361.550	-371.750	-381.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Schwalenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030102 Grundschule Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.485,35	168.000	114.500	116.000	117.500	119.000
02K		96.485,35	168.000	114.500	116.000	117.500	119.000
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	96.485,35	113.000	114.500	116.000	117.500	119.000
61410021	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	0,00	55.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05K		1.612,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
64110002	Miete LOGA	3.331,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	-1.719,05	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.316,27	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100
06K		5.316,27	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100
64800001	Kostenerstattung vom Bund	3.630,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.456,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64880031	Erstattungen von Schadensfällen	230,27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.465,69	4.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.948,44	177.300	122.900	124.400	125.900	127.400
10	- Personalauszahlungen	110.914,50	113.300	132.500	135.150	137.850	140.600
10K		110.914,50	113.300	132.500	135.150	137.850	140.600
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.015,64	88.200	102.950	105.000	107.100	109.250
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.540,87	4.650	5.450	5.550	5.650	5.750
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.357,99	20.450	24.100	24.600	25.100	25.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.479,20	181.500	145.500	147.450	139.500	141.250
12K		136.479,20	181.500	145.500	147.450	139.500	141.250
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.012,80	12.000	9.000	9.250	9.500	9.750
72110011	Bauunterhaltung (BildungsP)	59.822,36	80.000	40.000	40.000	30.000	30.000
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl.	23.183,74	33.500	34.000	34.700	35.500	36.000
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
72550002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	1.631,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72550011	Unterhaltung EDV-Ausstattung	6.410,74	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
72720001	Schülerbeförderungskosten	36.418,45	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
14	- Transferausszahlungen	140.550,43	149.000	163.800	169.550	175.500	181.650
14K		140.550,43	149.000	163.800	169.550	175.500	181.650
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	140.550,43	149.000	163.800	169.550	175.500	181.650
15	- Sonstige Auszahlungen	25.292,43	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
15K		25.292,43	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	14.930,20	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
74310011	Porto u. Telekommunikation	3.577,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74460001	Versicherungen	6.784,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.236,56	463.800	462.800	474.150	475.850	487.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.288,12	-286.500	-339.900	-349.750	-349.950	-360.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Schwalenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	897.500	0	0	0
18K		0,00	0	897.500	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	897.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0
19K		0,00	180.000	0	0	0	0
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	897.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	935.000	0	0	0
25K		0,00	200.000	935.000	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	175.000	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	20.305,17	55.000	64.000	30.000	30.000	30.000
26K		20.305,17	55.000	64.000	30.000	30.000	30.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.193,27	15.000	34.000	10.000	10.000	10.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	14.111,90	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.305,17	255.000	999.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.305,17	-75.000	-101.500	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-332.593,29	-361.500	-441.400	-379.750	-379.950	-390.100

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Schwalenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030102 Grundschule Schwalenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.193,27	-15.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-104.361 -153.361
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.413 5.413
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.193,27	15.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000	98.948 147.948
B00300001 Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.219 -17.219
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0 600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	17.219 617.219
B25120001 Anbau WC-Anlage OGS	0,00	-20.000	-26.250	0	0	0	0	-20.000 -46.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	148.750	0	0	0	0	0 148.750
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000 180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	175.000	0	0	0	0	200.000 375.000
B26120001 Turnhalle Schwalenberg	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0 136.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0 160.000
D00000001 GWG	-14.111,90	-40.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-110.289 -200.289
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14.111,90	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	110.289 200.289
T07210001 Technische Anlagen	0,00	0	-2.250	0	0	0	0	-1.821 -4.071
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.750	0	0	0	0	0 12.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	1.821 16.821
Summe	-20.305,17	-75.000	-101.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-253.690 -445.190

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 030301 Zentrale Schulträgeraufgaben

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung, Pflege der Schülerstatistiken, Abstimmung mit Träger(n) der offenen Ganztagsgrundschulen, Koordinierung zwischen Schulleitungen und Stadt, Überwachung der Finanzwirtschaft der Schulen

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schulen in Trägerschaft der Stadt Schieder-Schwalenberg, Schulaufsichtsbehörden, Schulleitungen

Produktziele

- bedarfsgerechte Organisation der Schülerbeförderung,
- kundenorientierte Betreuung der städtischen Schulen,
- Koordination und Abwicklung zentraler Förderprogramme,

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Schulträgeraufgaben

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030301	Zentrale Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,31	0	0	0	0	0
02K		1.947,31	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.947,31	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06K		2.078,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV LOGA	2.078,53	0	0	0	0	0
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	4.025,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	26.990,22	28.850	31.100	31.750	32.400	33.050
11K		26.990,22	28.850	31.100	31.750	32.400	33.050
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	21.822,74	22.700	24.250	24.750	25.250	25.750
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.069,34	1.250	1.350	1.400	1.450	1.500
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.098,14	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.645,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13K		10.645,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52720001	Schülerbeförderungskosten	10.645,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	159.177,34	126.000	147.000	148.000	132.000	133.000
15K		159.177,34	126.000	147.000	148.000	132.000	133.000
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	125.480,76	126.000	130.000	131.000	132.000	133.000
53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	33.696,58	0	17.000	17.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.812,85	160.850	184.100	185.750	170.400	172.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.787,01	-159.850	-183.100	-184.750	-169.400	-171.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.787,01	-159.850	-183.100	-184.750	-169.400	-171.050
26	= Jahresergebnis	-192.787,01	-159.850	-183.100	-184.750	-169.400	-171.050

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Zentrale Schulträgeraufgaben

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-192.787,01	-159.850	-183.100	-184.750	-169.400	-171.050
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-192.787,01	-159.850	-183.100	-184.750	-169.400	-171.050
29	= Teilergebnis	-192.787,01	-159.850	-183.100	-184.750	-169.400	-171.050
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-192.787,01	-159.850	-183.100	-184.750	-169.400	-171.050

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Zentrale Schulträgeraufgaben

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030301 Zentrale Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577,57	0	0	0	0	0
02K		1.577,57	0	0	0	0	0
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.577,57	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.078,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06K		2.078,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	2.078,53	0	0	0	0	0
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	26.978,78	28.850	31.100	31.750	32.400	33.050
10K		26.978,78	28.850	31.100	31.750	32.400	33.050
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.811,30	22.700	24.250	24.750	25.250	25.750
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.069,34	1.250	1.350	1.400	1.450	1.500
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.098,14	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.597,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12K		7.597,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72720001	Schülerbeförderungskosten	7.597,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Transferausszahlungen	125.480,76	126.000	147.000	148.000	132.000	133.000
14K		125.480,76	126.000	147.000	148.000	132.000	133.000
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	125.480,76	126.000	130.000	131.000	132.000	133.000
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	0,00	0	17.000	17.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.057,11	160.850	184.100	185.750	170.400	172.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.401,01	-159.850	-183.100	-184.750	-169.400	-171.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-156.401,01	-159.850	-183.100	-184.750	-169.400	-171.050

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 040101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Verteilung von Zuschüssen an kulturelle Vereine, Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

kulturelle Vereine, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

Produktziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040101	Allgemeine Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02K		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	7.250,00	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500
15K		7.250,00	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	7.250,00	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,52	500	500	500	500	500
16K		106,52	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	106,52	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.356,52	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.356,52	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.356,52	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Jahresergebnis	-2.356,52	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-2.356,52	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-2.356,52	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis	-2.356,52	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-2.356,52	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 040101 Allgemeine Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02K		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	7.250,00	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500
14K		7.250,00	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	7.250,00	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	106,52	500	500	500	500	500
15K		106,52	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	106,52	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.356,52	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.356,52	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.356,52	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 040102 Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Kooperation mit der Kulturagentur des Landesverbandes bei der Organisation kultureller Veranstaltungen in Schwalenberg (Sommerakademie, Kunstnacht, Stipendien u.ä.), Abrechnung von Veranstaltungen, Organisation von Aufsichten für Veranstaltungen, Ausstellungen u.ä.

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Ausstellungsbesucher, Veranstaltungsteilnehmer, Künstler, Kunstinteressierte

Produktziele

Sicherstellung eines kulturellen und künstlerischen Grundangebotes in Schwalenberg
effiziente Umsetzung der Kooperation mit dem Landesverband Lippe

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040102	Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.985,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02K		9.985,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	9.985,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.387,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05K		4.387,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
44110001	Mieten und Pachten	2.281,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	217,10	200	200	200	200	200
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06K		2.473,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV LOGA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880031	Erstattungen von Schadensfällen	2.473,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.845,99	23.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11	- Personalaufwendungen	41.139,02	42.600	45.000	45.950	46.950	47.950
11K		41.139,02	42.600	45.000	45.950	46.950	47.950
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	32.299,14	33.250	35.050	35.750	36.500	37.250
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.388,53	1.450	1.550	1.600	1.650	1.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	7.451,35	7.900	8.400	8.600	8.800	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,77	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
13K		5.721,77	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	542,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.178,97	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.697,47	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14K		15.697,47	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	15.697,47	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15K		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.608,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16K		8.608,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	8.418,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460001	Versicherungen	190,14	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.166,62	76.800	75.700	76.750	77.850	78.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.320,63	-53.600	-57.500	-58.550	-59.650	-60.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.320,63	-53.600	-57.500	-58.550	-59.650	-60.750
26	= Jahresergebnis	-56.320,63	-53.600	-57.500	-58.550	-59.650	-60.750
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-56.320,63	-53.600	-57.500	-58.550	-59.650	-60.750
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-56.320,63	-53.600	-57.500	-58.550	-59.650	-60.750
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	129,10	0	0	0	0	0
28.2K		129,10	0	0	0	0	0
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	129,10	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-56.449,73	-53.600	-57.500	-58.550	-59.650	-60.750
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-56.449,73	-53.600	-57.500	-58.550	-59.650	-60.750

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 040102 Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05K		4.207,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
64110001	Mieten und Pachten	2.102,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	217,05	200	200	200	200	200
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06K		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.207,10	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	41.104,99	42.600	45.000	45.950	46.950	47.950
10K		41.104,99	42.600	45.000	45.950	46.950	47.950
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.265,11	33.250	35.050	35.750	36.500	37.250
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.388,53	1.450	1.550	1.600	1.650	1.700
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.451,35	7.900	8.400	8.600	8.800	9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,83	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
12K		4.054,83	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	542,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	3.512,03	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
14	- Transferausszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14K		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73180001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.587,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15K		8.587,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.397,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74460001	Versicherungen	190,14	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.747,13	56.800	59.700	60.750	61.850	62.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.540,03	-48.600	-51.500	-52.550	-53.650	-54.750
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.540,03	-48.600	-51.500	-52.550	-53.650	-54.750

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 040102 Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040102	Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
D00000001 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.863 -3.863
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.863 3.863
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.863 -3.863

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Organisation der Mitgliedschaft im Zwecksverband "Volkshochschule Lippe-Ost", Abrechnung der Verbandsumlage

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

aus- und weiterbildungsinteressierte Einwohner/-innen

Produktziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes zwecks Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschulen
Produkt	040201	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Transferaufwendungen	39.667,53	43.050	38.700	39.500	40.300	41.100
15K		39.667,53	43.050	38.700	39.500	40.300	41.100
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	39.667,53	43.050	38.700	39.500	40.300	41.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.667,53	43.050	38.700	39.500	40.300	41.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.667,53	-43.050	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.667,53	-43.050	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100
26	= Jahresergebnis	-39.667,53	-43.050	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-39.667,53	-43.050	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-39.667,53	-43.050	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100
29	= Teilergebnis	-39.667,53	-43.050	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-39.667,53	-43.050	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschulen
Produkt 040201 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferausszahlungen	39.667,53	43.050	38.700	39.500	40.300	41.100
14K		39.667,53	43.050	38.700	39.500	40.300	41.100
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	39.667,53	43.050	38.700	39.500	40.300	41.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.667,53	43.050	38.700	39.500	40.300	41.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.667,53	-43.050	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.667,53	-43.050	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 040301 Büchereien

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Bereitstellung einer zentralen Bücherei in Schieder sowie einer Nebenstelle in Wöbbel

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktziele

Sicherstellung einer Grundversorgung mit Literatur

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Büchereien

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Büchereien
Produkt	040301	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.190,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02K		4.190,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	4.190,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
07K		500,00	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.690,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	1.500,36	1.500	1.550	1.610	1.670	1.730
11K		1.500,36	1.500	1.550	1.610	1.670	1.730
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	1.152,00	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	348,36	350	350	360	370	380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13K		0,00	100	100	100	100	100
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.191,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14K		4.191,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57110001	Abschreibungen a. imm. Vermögensg u. Sachanlagen	139,42	0	0	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	4.052,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,15	500	500	500	500	500
16K		370,15	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	370,15	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.061,95	9.100	9.150	9.210	9.270	9.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.371,48	-2.100	-2.150	-2.210	-2.270	-2.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.371,48	-2.100	-2.150	-2.210	-2.270	-2.330
26	= Jahresergebnis	-1.371,48	-2.100	-2.150	-2.210	-2.270	-2.330
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-1.371,48	-2.100	-2.150	-2.210	-2.270	-2.330
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-1.371,48	-2.100	-2.150	-2.210	-2.270	-2.330

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Büchereien

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Teilergebnis	-1.371,48	-2.100	-2.150	-2.210	-2.270	-2.330
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-1.371,48	-2.100	-2.150	-2.210	-2.270	-2.330

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Büchereien

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Büchereien
Produkt 040301 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
07K		500,00	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	500,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.500,31	1.500	1.550	1.610	1.670	1.730
10K		1.500,31	1.500	1.550	1.610	1.670	1.730
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.151,95	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	348,36	350	350	360	370	380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
12K		0,00	100	100	100	100	100
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
72550002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	370,15	500	500	500	500	500
15K		370,15	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	370,15	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870,46	2.100	2.150	2.210	2.270	2.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370,46	-2.100	-2.150	-2.210	-2.270	-2.330
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.059,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26K		4.059,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	4.059,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.059,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.059,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.430,38	-6.100	-6.150	-6.210	-6.270	-6.330

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 040301 Büchereien

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Büchereien
Produkt 040301 Büchereien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
B22060001 Umbau Marstall II	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.390 -1.390
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.390 1.390
D00000001 GWG	-4.059,92	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-21.531 -37.531
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.059,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	21.531 37.531
Summe	-4.059,92	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-22.921 -38.921

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 050101 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortung

Mathias Koch

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

leistungsberechtigte Bürger/innen

Produktziele

Rechtmäßige und effiziente Gewährung von Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050101	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	59.731,40	63.850	67.200	68.550	69.950	71.350
11K		59.731,40	63.850	67.200	68.550	69.950	71.350
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	6.358,54	8.250	9.700	9.900	10.100	10.300
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	42.308,65	43.800	45.150	46.050	47.000	47.950
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.302,11	2.400	2.500	2.550	2.600	2.650
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	8.762,10	9.400	9.850	10.050	10.250	10.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.731,40	63.850	67.200	68.550	69.950	71.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.731,40	-63.850	-67.200	-68.550	-69.950	-71.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.731,40	-63.850	-67.200	-68.550	-69.950	-71.350
26	= Jahresergebnis	-59.731,40	-63.850	-67.200	-68.550	-69.950	-71.350
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-59.731,40	-63.850	-67.200	-68.550	-69.950	-71.350
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-59.731,40	-63.850	-67.200	-68.550	-69.950	-71.350
29	= Teilergebnis	-59.731,40	-63.850	-67.200	-68.550	-69.950	-71.350
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-59.731,40	-63.850	-67.200	-68.550	-69.950	-71.350

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050101	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	59.847,44	63.850	67.200	68.550	69.950	71.350
10K		59.847,44	63.850	67.200	68.550	69.950	71.350
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.503,79	8.250	9.700	9.900	10.100	10.300
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.279,44	43.800	45.150	46.050	47.000	47.950
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.302,11	2.400	2.500	2.550	2.600	2.650
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.762,10	9.400	9.850	10.050	10.250	10.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.847,44	63.850	67.200	68.550	69.950	71.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.847,44	-63.850	-67.200	-68.550	-69.950	-71.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.847,44	-63.850	-67.200	-68.550	-69.950	-71.350

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortung

Mathias Koch

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Bürger/innen

Produktziele

Rechtmäßige und effiziente Gewährung von Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050102	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	4.290,09	4.500	4.650	4.750	4.850	5.000
11K		4.290,09	4.500	4.650	4.750	4.850	5.000
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	3.409,29	3.550	3.650	3.750	3.850	3.950
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	185,50	200	200	200	200	200
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	695,30	750	800	800	800	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.290,09	4.500	4.650	4.750	4.850	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.290,09	-4.500	-4.650	-4.750	-4.850	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.290,09	-4.500	-4.650	-4.750	-4.850	-5.000
26	= Jahresergebnis	-4.290,09	-4.500	-4.650	-4.750	-4.850	-5.000
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-4.290,09	-4.500	-4.650	-4.750	-4.850	-5.000
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-4.290,09	-4.500	-4.650	-4.750	-4.850	-5.000
29	= Teilergebnis	-4.290,09	-4.500	-4.650	-4.750	-4.850	-5.000
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-4.290,09	-4.500	-4.650	-4.750	-4.850	-5.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050102	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	4.287,73	4.500	4.650	4.750	4.850	5.000
10K		4.287,73	4.500	4.650	4.750	4.850	5.000
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.406,93	3.550	3.650	3.750	3.850	3.950
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	185,50	200	200	200	200	200
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	695,30	750	800	800	800	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.287,73	4.500	4.650	4.750	4.850	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.287,73	-4.500	-4.650	-4.750	-4.850	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.287,73	-4.500	-4.650	-4.750	-4.850	-5.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktverantwortung

Mathias Koch

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Personenkreis gemäß § 1 AsylBLG

Produktziele

Rechtmäßige und effiziente Leistungsgewährung

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	5.381,45	500	500	500	500	500
03K		5.381,45	500	500	500	500	500
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	5.381,45	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.849,50	360.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06K		485.849,50	360.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	398.349,50	360.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44810011	Erträge aus Kostenerstattung, Ukraine	87.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	491.230,95	360.500	220.500	220.500	220.500	220.500
11	- Personalaufwendungen	80.924,23	84.500	88.850	90.700	92.550	94.450
11K		80.924,23	84.500	88.850	90.700	92.550	94.450
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	8.442,16	8.900	10.400	10.600	10.800	11.000
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	57.411,02	59.500	61.550	62.800	64.050	65.350
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.113,87	3.250	3.400	3.500	3.600	3.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	11.957,18	12.850	13.500	13.800	14.100	14.400
15	- Transferaufwendungen	344.711,19	364.680	356.920	356.920	356.920	356.920
15K		344.711,19	364.680	356.920	356.920	356.920	356.920
53110011	laufende u. einmalige Leistungen avE n. §2 AsylBLG	143.071,21	111.960	165.000	165.000	165.000	165.000
53110013	Geldleistungen n. §3 AsylBLG	105.943,51	135.800	75.000	75.000	75.000	75.000
53110014	Leistungen bei Krankheit etc. n. §4 AsylBLG	61.339,93	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
53110015	Aufwandsentschädigungen für Arbeit n. §5 AsylBLG	413,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
53110016	Sonstige Sachleistungen n. §6 AsylBLG	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53110023	Geldleistungen Ukraine-Flüchtlinge	33.943,54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,15	500	500	500	500	500
16K		4.060,15	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.060,15	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.695,57	449.680	446.270	448.120	449.970	451.870
18	= Ordentliches Ergebnis	61.535,38	-89.180	-225.770	-227.620	-229.470	-231.370

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.535,38	-89.180	-225.770	-227.620	-229.470	-231.370
26	= Jahresergebnis	61.535,38	-89.180	-225.770	-227.620	-229.470	-231.370
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	61.535,38	-89.180	-225.770	-227.620	-229.470	-231.370
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	61.535,38	-89.180	-225.770	-227.620	-229.470	-231.370
29	= Teilergebnis	61.535,38	-89.180	-225.770	-227.620	-229.470	-231.370
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	61.535,38	-89.180	-225.770	-227.620	-229.470	-231.370

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.463,99	500	500	500	500	500
03K		4.463,99	500	500	500	500	500
62110001	Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	4.463,99	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486.944,50	360.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06K		486.944,50	360.000	220.000	220.000	220.000	220.000
64810001	Kostenerstattung vom Land	406.444,50	360.000	220.000	220.000	220.000	220.000
64810011	Kostenerstattung Ukraine	80.500,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.408,49	360.500	220.500	220.500	220.500	220.500
10	- Personalauszahlungen	80.888,28	84.500	88.850	90.700	92.550	94.450
10K		80.888,28	84.500	88.850	90.700	92.550	94.450
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.445,21	8.900	10.400	10.600	10.800	11.000
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.372,02	59.500	61.550	62.800	64.050	65.350
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.113,87	3.250	3.400	3.500	3.600	3.700
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.957,18	12.850	13.500	13.800	14.100	14.400
14	- Transferausszahlungen	338.242,66	364.680	356.920	356.920	356.920	356.920
14K		338.242,66	364.680	356.920	356.920	356.920	356.920
73110011	laufende u. einmalige Leistungen avE n. §2 AsylBLG	143.280,97	111.960	165.000	165.000	165.000	165.000
73110013	Geldleistungen n. §3 AsylBLG	98.017,24	135.800	75.000	75.000	75.000	75.000
73110014	Leistungen bei Krankheit etc. n. §4 AsylBLG	61.339,93	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
73110015	Aufwandsentschädigungen für Arbeit n. §5 AsylBLG	413,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
73110016	Sonstige Sachleistungen avE n. §6 AsylBLG	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73110023	Geldleistungen Ukraine-Flüchtlinge	35.191,52	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	310,15	500	500	500	500	500
15K		310,15	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	310,15	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.441,09	449.680	446.270	448.120	449.970	451.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.967,40	-89.180	-225.770	-227.620	-229.470	-231.370
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	71.967,40	-89.180	-225.770	-227.620	-229.470	-231.370

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 050301 Seniorenangelegenheiten

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Planung und Koordinierung der Seniorenarbeit in Schieder-Schwalenberg

Produktverantwortung

Mathias Koch

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Seniorenbeirat

Produktziele

- personelle Betreuung des Seniorenbeirates,
- Koordinierung von Veranstaltungen für Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Seniorenangelegenheiten

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Seniorenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	2.448,84	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250
11K		2.448,84	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	2.448,84	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743,05	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
16K		2.743,05	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.743,05	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.191,89	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.191,89	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.191,89	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
26	= Jahresergebnis	-5.191,89	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-5.191,89	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-5.191,89	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
29	= Teilergebnis	-5.191,89	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-5.191,89	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Seniorenangelegenheiten

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Seniorenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.063,50	0	0	0	0	0
04K		-1.063,50	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.063,50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.378,25	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250
10K		2.378,25	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.378,25	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250
15	- Sonstige Auszahlungen	2.897,09	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
15K		2.897,09	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.897,09	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275,34	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.338,84	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.338,84	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 050302 Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen

Produktverantwortung

Stefan Weidlich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung betroffener Personen,
- rechtmäßige Erhebung der Benutzungsgebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050302	Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.694,20	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
04K		3.694,20	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.694,20	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Ordentliche Erträge	3.694,20	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	3.129,23	4.250	3.450	3.500	3.550	3.600
11K		3.129,23	4.250	3.450	3.500	3.550	3.600
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	2.489,42	3.350	2.700	2.750	2.800	2.850
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	135,08	200	150	150	150	150
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	504,73	700	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.129,23	4.250	3.450	3.500	3.550	3.600
18	= Ordentliches Ergebnis	564,97	750	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	564,97	750	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
26	= Jahresergebnis	564,97	750	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	564,97	750	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	564,97	750	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
29	= Teilergebnis	564,97	750	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	564,97	750	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050302	Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.366,47	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
04K		3.366,47	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.366,47	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.366,47	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	3.127,49	4.250	3.450	3.500	3.550	3.600
10K		3.127,49	4.250	3.450	3.500	3.550	3.600
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.487,68	3.350	2.700	2.750	2.800	2.850
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	135,08	200	150	150	150	150
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	504,73	700	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127,49	4.250	3.450	3.500	3.550	3.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,98	750	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	238,98	750	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 050303 Wohnheime für Asylbewerber

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Unterbringung der vom Land NRW zugewiesenen Asylbewerber in eigenem oder angemietetem Wohnraum

Produktverantwortung

Stefan Weidlich

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung,
- Festsetzung der Benutzungsentgelte

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Wohnheime für Asylbewerber

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050303	Wohnheime für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.599,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02K		26.599,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	26.599,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.972,06	52.900	70.000	70.000	70.000	70.000
04K		52.588,54	52.900	70.000	70.000	70.000	70.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.588,54	52.900	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.175,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08K		3.175,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	3.175,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	90.747,76	64.900	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	26.045,82	26.700	27.450	28.000	28.600	29.150
11K		26.045,82	26.700	27.450	28.000	28.600	29.150
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	20.550,05	20.900	21.400	21.850	22.300	22.750
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.118,25	1.150	1.200	1.200	1.250	1.250
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.377,52	4.650	4.850	4.950	5.050	5.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.090,39	63.000	67.000	68.300	69.600	71.000
13K		105.090,39	63.000	67.000	68.300	69.600	71.000
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	41.688,04	11.000	15.000	15.300	15.600	16.000
52110101	Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	9.715,13	0	0	0	0	0
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	53.449,70	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
52410007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	237,52	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.919,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14K		35.919,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	22.586,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57110002	Abschreibung auf GWG	13.332,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.055,86	104.700	109.450	111.300	113.200	115.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.308,10	-39.800	-27.450	-29.300	-31.200	-33.150

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Wohnheime für Asylbewerber

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.308,10	-39.800	-27.450	-29.300	-31.200	-33.150
26	= Jahresergebnis	-76.308,10	-39.800	-27.450	-29.300	-31.200	-33.150
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-76.308,10	-39.800	-27.450	-29.300	-31.200	-33.150
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-76.308,10	-39.800	-27.450	-29.300	-31.200	-33.150
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.376,57	29.850	30.850	30.850	30.850	30.850
28.2K		38.255,28	23.850	24.850	24.850	24.850	24.850
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	28.031,50	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
58110112	Aufwendungen aus ILV Abfallgebühren	10.223,78	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
29	= Teilergebnis	-132.684,67	-69.650	-58.300	-60.150	-62.050	-64.000
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-132.684,67	-69.650	-58.300	-60.150	-62.050	-64.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Wohnheime für Asylbewerber

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen
Produkt 050303 Wohnheime für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.008,29	52.900	70.000	70.000	70.000	70.000
04K		63.008,29	52.900	70.000	70.000	70.000	70.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.008,29	52.900	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.345,07	-12.700	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.663,22	40.200	70.000	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	26.017,25	26.700	27.450	28.000	28.600	29.150
10K		26.017,25	26.700	27.450	28.000	28.600	29.150
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.521,48	20.900	21.400	21.850	22.300	22.750
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.118,25	1.150	1.200	1.200	1.250	1.250
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.377,52	4.650	4.850	4.950	5.050	5.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.053,21	63.000	67.000	68.300	69.600	71.000
12K		99.053,21	63.000	67.000	68.300	69.600	71.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.116,77	11.000	15.000	15.300	15.600	16.000
72110101	Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	9.715,13	0	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	45.983,79	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
72410007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	237,52	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.070,46	89.700	94.450	96.300	98.200	100.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.407,24	-49.500	-24.450	-26.300	-28.200	-30.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	114.830,92	0	0	0	0	0
24K		114.830,92	0	0	0	0	0
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.830,92	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.178,61	0	0	0	0	0
25K		10.178,61	0	0	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.178,61	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11.220,73	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
26K		11.220,73	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	11.220,73	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.230,26	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.230,26	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-226.637,50	-52.500	-31.950	-33.800	-35.700	-37.650

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 050303 Wohnheime für Asylbewerber

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050303	Wohnheime für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
B23250001 Unterkunft Schillerstraße	-10.178,61	0	0	0	0	0	0	-47.215 -47.215
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	19.118 19.118
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.178,61	0	0	0	0	0	0	28.097 28.097
B24250001 Unterkunft Kurze Straße 1	-114.830,92	0	0	0	0	0	0	-114.831 -114.831
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	114.830,92	0	0	0	0	0	0	114.831 114.831
D00000001 GWG	-11.220,73	-3.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-26.588 -56.588
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11.220,73	3.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	26.588 56.588
Summe	-136.230,26	-3.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-188.634 -218.634

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenangelegenheiten und Wohngeld

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Rentenangelegenheiten, Gewährung von Wohngeld

Produktverantwortung

Mathias Koch

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Produktziele

- bedarfsgerechte Beratung von Rentenberechtigten
- rechtmäßige Gewährung von Wohngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenangelegenheiten und Wohngeld

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050401	Rentenangelegenheiten und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	559,00	300	300	300	300	300
07K		559,00	300	300	300	300	300
45610001	Bußgelder	559,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	559,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	107.599,56	112.450	115.450	117.750	120.150	122.550
11K		107.599,56	112.450	115.450	117.750	120.150	122.550
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	2.814,02	2.950	3.450	3.500	3.600	3.650
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	82.683,69	85.700	87.500	89.250	91.050	92.900
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.500,80	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	17.601,05	19.100	19.700	20.100	20.500	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.599,56	112.450	115.450	117.750	120.150	122.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.040,56	-112.150	-115.150	-117.450	-119.850	-122.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.040,56	-112.150	-115.150	-117.450	-119.850	-122.250
26	= Jahresergebnis	-107.040,56	-112.150	-115.150	-117.450	-119.850	-122.250
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-107.040,56	-112.150	-115.150	-117.450	-119.850	-122.250
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-107.040,56	-112.150	-115.150	-117.450	-119.850	-122.250
29	= Teilergebnis	-107.040,56	-112.150	-115.150	-117.450	-119.850	-122.250
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-107.040,56	-112.150	-115.150	-117.450	-119.850	-122.250

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenangelegenheiten und Wohngeld

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050401	Rentenangelegenheiten und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	425,50	300	300	300	300	300
07K		425,50	300	300	300	300	300
65610001	Bußgelder	425,50	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,50	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	107.534,88	112.450	115.450	117.750	120.150	122.550
10K		107.534,88	112.450	115.450	117.750	120.150	122.550
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.815,04	2.950	3.450	3.500	3.600	3.650
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.617,99	85.700	87.500	89.250	91.050	92.900
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.500,80	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.601,05	19.100	19.700	20.100	20.500	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.534,88	112.450	115.450	117.750	120.150	122.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.109,38	-112.150	-115.150	-117.450	-119.850	-122.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.109,38	-112.150	-115.150	-117.450	-119.850	-122.250

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 060101 Allg. Angelegenh. der Kinderbetreuung u. Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Planung und Koordination mit Trägern der Einrichtungen und dem Kreis-/Landesjugendamt, Betriebskostenabrechnungen mit Trägern und Kreis-/Landesjugendamt, Betrieb des "Familienzentrums"

Produktverantwortung

Mathias Koch

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien, Träger der Jugendhilfe

Produktziele

Bedarfsorientierte Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Allg. Angelegenh. der Kinderbetreuung u. Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen					
Produkt	060101	Allg. Angelegenh. der Kinderbetreuung u. Förderung von Einrichtungen Dritter					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.093,55	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
02K		22.093,55	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
41420011	Zuweisungen Kreis u. LWL	22.093,55	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
03	+ Sonstige Transfererträge	21.440,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
03K		21.440,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
42910001	Andere sonstige Transfererträge	21.440,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,00	0	0	0	0	0
07K		203,00	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	203,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.736,55	44.500	46.700	46.700	46.700	46.700
11	- Personalaufwendungen	2.814,02	2.950	3.450	3.500	3.600	3.650
11K		2.814,02	2.950	3.450	3.500	3.600	3.650
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	2.814,02	2.950	3.450	3.500	3.600	3.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.503,50	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
13K		20.503,50	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.503,50	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
15	- Transferaufwendungen	226.818,75	207.450	251.000	251.000	251.000	251.000
15K		226.818,75	207.450	251.000	251.000	251.000	251.000
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	226.818,75	207.450	251.000	251.000	251.000	251.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.136,27	233.500	279.750	279.800	279.900	279.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.399,72	-189.000	-233.050	-233.100	-233.200	-233.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.399,72	-189.000	-233.050	-233.100	-233.200	-233.250
26	= Jahresergebnis	-206.399,72	-189.000	-233.050	-233.100	-233.200	-233.250
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-206.399,72	-189.000	-233.050	-233.100	-233.200	-233.250
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-206.399,72	-189.000	-233.050	-233.100	-233.200	-233.250

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Allg. Angelegenh. der Kinderbetreuung u. Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Teilergebnis	-206.399,72	-189.000	-233.050	-233.100	-233.200	-233.250
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-206.399,72	-189.000	-233.050	-233.100	-233.200	-233.250

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Allg. Angelegenh. der Kinderbetreuung u. Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Allg. Angelegenh. der Kinderbetreuung u. Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.093,55	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
02K		22.093,55	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
61420011	Zuweisungen Kreis u. LWL	22.093,55	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	203,00	0	0	0	0	0
07K		203,00	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	203,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.296,55	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
10	- Personalauszahlungen	2.815,05	2.950	3.450	3.500	3.600	3.650
10K		2.815,05	2.950	3.450	3.500	3.600	3.650
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.815,05	2.950	3.450	3.500	3.600	3.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.559,92	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
12K		20.559,92	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.559,92	23.100	25.300	25.300	25.300	25.300
14	- Transferausszahlungen	201.306,33	207.450	251.000	251.000	251.000	251.000
14K		201.306,33	207.450	251.000	251.000	251.000	251.000
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	201.306,33	207.450	251.000	251.000	251.000	251.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.681,30	233.500	279.750	279.800	279.900	279.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.384,75	-210.400	-254.450	-254.500	-254.600	-254.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-202.384,75	-210.400	-254.450	-254.500	-254.600	-254.650

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 060102 Städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Betrieb, Organisation und Bewirtschaftung einer Kindertagesstätte

Produktverantwortung

Mathias Koch

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, junge Familien

Produktziele

Bedarfsorientierte Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen
Produkt	060102	Städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.401,61	661.000	703.450	694.000	725.000	694.000
02K		615.401,61	661.000	703.450	694.000	725.000	694.000
41410021	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	9.882,89	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	571.820,97	605.000	9.450	0	0	0
41420011	Zuweisungen Kreis u. LWL	1.703,30	0	643.000	643.000	643.000	643.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	31.927,98	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	66,47	0	0	0	31.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.047,50	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
05K		28.047,50	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
44210031	Erträge Mittagsverpflegung	28.047,50	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.801,14	0	3.600	3.600	3.600	3.600
06K		11.801,14	0	3.600	3.600	3.600	3.600
44800001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	1.500,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV LOGA	10.301,14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	373,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08K		373,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	373,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	655.623,96	693.500	740.050	730.600	761.600	730.600
11	- Personalaufwendungen	662.558,63	707.000	703.200	717.350	731.750	746.350
11K		662.558,63	707.000	703.200	717.350	731.750	746.350
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	5.628,14	5.900	6.900	7.050	7.200	7.300
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	520.129,25	550.250	545.250	556.200	567.350	578.700
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	27.204,20	28.650	28.200	28.800	29.400	30.000
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	109.597,04	122.200	122.850	125.300	127.800	130.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.721,58	82.800	77.500	75.700	76.200	76.700
13K		59.721,58	82.800	77.500	75.700	76.200	76.700
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.080,35	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52110011	Bauunterhaltung (BildungsP)	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.814,96	17.000	17.000	15.000	15.300	15.600
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52810031	Aufwand Mittagsverpflegung	30.826,27	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.867,31	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14K		34.867,31	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	30.670,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
57110002	Abschreibung auf GWG	4.196,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.402,89	9.800	16.180	16.180	16.180	16.180
16K		12.402,89	9.800	16.180	16.180	16.180	16.180
54120003	Fortbildungskosten	4.797,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120011	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.218,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.630,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310011	Porto u. Telekommunikation	602,70	600	680	680	680	680
54460001	Versicherungen	1.154,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.550,41	836.600	833.880	846.230	861.130	876.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.926,45	-143.100	-93.830	-115.630	-99.530	-145.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.926,45	-143.100	-93.830	-115.630	-99.530	-145.630
26	= Jahresergebnis	-113.926,45	-143.100	-93.830	-115.630	-99.530	-145.630
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-113.926,45	-143.100	-93.830	-115.630	-99.530	-145.630
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-113.926,45	-143.100	-93.830	-115.630	-99.530	-145.630
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.180,09	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
28.2K		9.180,09	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	8.687,61	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
58110112	Aufwendungen aus ILV Abfallgebühren	492,48	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	-123.106,54	-154.100	-105.330	-127.130	-111.030	-157.130
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-123.106,54	-154.100	-105.330	-127.130	-111.030	-157.130

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen
Produkt	060102	Städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.524,27	630.000	672.450	663.000	663.000	663.000
02K		573.524,27	630.000	672.450	663.000	663.000	663.000
61410021	Verwendung Bildungspauschale für konsumtive Zwecke	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	571.820,97	605.000	9.450	0	0	0
61420011	Zuweisungen Kreis u. LWL	1.703,30	0	643.000	643.000	643.000	643.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.156,80	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
05K		25.156,80	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
64210031	Einzahlungen Mittagsverpflegung	25.156,80	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.091,14	0	3.600	3.600	3.600	3.600
06K		12.091,14	0	3.600	3.600	3.600	3.600
64800001	Kostenerstattung vom Bund	1.790,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	10.301,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-492,48	-1.400	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.279,73	658.100	706.050	696.600	696.600	696.600
10	- Personalauszahlungen	662.043,04	707.000	703.200	717.350	731.750	746.350
10K		662.043,04	707.000	703.200	717.350	731.750	746.350
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.630,17	5.900	6.900	7.050	7.200	7.300
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	519.611,63	550.250	545.250	556.200	567.350	578.700
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.204,20	28.650	28.200	28.800	29.400	30.000
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	109.597,04	122.200	122.850	125.300	127.800	130.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.468,45	82.800	77.500	75.700	76.200	76.700
12K		59.468,45	82.800	77.500	75.700	76.200	76.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.184,57	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
72110011	Bauunterhaltung (BildungsP)	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	17.196,95	17.000	17.000	15.000	15.300	15.600
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
72550002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
72810031	Auszahlung Mittagsverpflegung	30.601,23	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	485,70	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.392,99	9.800	16.180	16.180	16.180	16.180
15K		12.392,99	9.800	16.180	16.180	16.180	16.180
74120003	Aus- u. Fortbildungskosten	4.797,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74120011	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.218,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.621,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310011	Porto u. Telekommunikation	602,70	600	680	680	680	680
74460001	Versicherungen	1.154,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.904,48	799.600	796.880	809.230	824.130	839.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.624,75	-141.500	-90.830	-112.630	-127.530	-142.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.040,49	0	0	50.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18K		5.040,49	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.040,49	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040,49	0	0	50.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.539,72	0	0	150.000	0	0
25K		1.539,72	0	0	150.000	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.539,72	0	0	150.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	25.038,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26K		25.038,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.675,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	4.363,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.578,48	15.000	15.000	165.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.537,99	-15.000	-15.000	-115.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-145.162,74	-156.500	-105.830	-227.630	-142.530	-157.630

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 060102 Städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen
Produkt 060102 Städtischer Kindergarten "Rappelkiste"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Y99999999 MIG Dummy	1.870,02	0	0	0	0	0	0	1.870 1.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.870,02	0	0	0	0	0	0	1.870 1.870
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-20.675,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.656 -80.656
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.329 3.329
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	20.675,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	37.328 77.328
B00300001 Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.579 -19.579
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.579 19.579
B24280001 Anbau Kindergarten	-1.539,72	0	0	0	0	0	0	-1.540 -1.540
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.539,72	0	0	0	0	0	0	1.540 1.540
D00000001 GWG	-4.363,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.865 -55.865
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.363,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.865 55.865
T07110001 Maschinen Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.650 -3.650
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.650 3.650
T22280001 Heizungsanlage Rappelkiste	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-2.000 -102.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0 50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	2.000 152.000
T22280002 Photovoltaikanlage Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.224 -31.224
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.224 31.224
Z00450001 Allgemeine Investitionspauschale	3.170,47	0	0	0	0	0	0	3.170 3.170
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.170,47	0	0	0	0	0	0	3.170 3.170
Summe	-23.408,01	-15.000	-15.000	0	-115.000	-15.000	-15.000	-131.343 -291.343

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Planung und Koordination der Jugendarbeit mit freien Trägern und dem Kreisjugendamt, Verteilung kommunaler Fördermittel

Produktverantwortung

Mathias Koch

Organisationseinheit

FB 3 - Ordnung und Soziales

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine, Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Produktziele

- effizienter Einsatz der verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen
- Vorhaltung eines möglichst flächendeckenden dezentralen Angebotes für Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060201	Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554,00	0	0	0	0	0
02K		554,00	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	554,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	554,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.448,64	2.950	2.100	2.150	2.200	2.250
11K		2.448,64	2.950	2.100	2.150	2.200	2.250
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	2.448,64	2.950	2.100	2.150	2.200	2.250
15	- Transferaufwendungen	15.084,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15K		15.084,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	15.084,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.533,03	18.950	18.100	18.150	18.200	18.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.979,03	-18.950	-18.100	-18.150	-18.200	-18.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.979,03	-18.950	-18.100	-18.150	-18.200	-18.250
26	= Jahresergebnis	-16.979,03	-18.950	-18.100	-18.150	-18.200	-18.250
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-16.979,03	-18.950	-18.100	-18.150	-18.200	-18.250
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-16.979,03	-18.950	-18.100	-18.150	-18.200	-18.250
29	= Teilergebnis	-16.979,03	-18.950	-18.100	-18.150	-18.200	-18.250
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-16.979,03	-18.950	-18.100	-18.150	-18.200	-18.250

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060201	Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	2.378,04	2.950	2.100	2.150	2.200	2.250
10K		2.378,04	2.950	2.100	2.150	2.200	2.250
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.378,04	2.950	2.100	2.150	2.200	2.250
14	- Transferausszahlungen	15.084,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14K		15.084,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	15.084,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.462,43	18.950	18.100	18.150	18.200	18.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.462,43	-18.950	-18.100	-18.150	-18.200	-18.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.462,43	-18.950	-18.100	-18.150	-18.200	-18.250

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen, regelmäßige Überprüfung der Spielgeräte, Einhaltung der Sicherheitsvorgaben

Produktverantwortung

Reinhard Büker

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Schüler/-innen, Eltern

Produktziele

- bedarfsorientierte Vorhaltung von Kinderspielplätzen
- Gewährleistung von Sicherheit und Funktion der Spielgeräte und -anlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.634,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02K		6.634,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.729,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	2.905,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,88	0	0	0	0	0
06K		536,88	0	0	0	0	0
44880031	Erstattungen von Schadensfällen	536,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.814,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08K		1.814,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	1.814,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	8.986,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	9.011,74	9.400	9.950	10.100	10.300	10.450
11K		9.011,74	9.400	9.950	10.100	10.300	10.450
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	7.215,93	7.500	7.750	7.900	8.050	8.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	391,93	400	450	450	450	450
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.403,88	1.500	1.750	1.750	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.534,85	25.000	27.500	28.000	28.500	29.000
13K		26.534,85	25.000	27.500	28.000	28.500	29.000
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	25.706,77	24.000	26.500	27.000	27.500	28.000
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	828,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.667,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14K		8.667,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	8.667,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110002	Abschreibung auf GWG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16K		1.980,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220001	Mieten und Pachten	1.980,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.194,57	44.400	47.450	48.100	48.800	49.450

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.208,03	-36.400	-39.450	-40.100	-40.800	-41.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.208,03	-36.400	-39.450	-40.100	-40.800	-41.450
26	= Jahresergebnis	-37.208,03	-36.400	-39.450	-40.100	-40.800	-41.450
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-37.208,03	-36.400	-39.450	-40.100	-40.800	-41.450
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-37.208,03	-36.400	-39.450	-40.100	-40.800	-41.450
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.584,81	59.000	62.000	61.000	61.000	61.000
28.2K		29.584,81	59.000	62.000	61.000	61.000	61.000
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	29.584,81	59.000	62.000	61.000	61.000	61.000
29	= Teilergebnis	-66.792,84	-95.400	-101.450	-101.100	-101.800	-102.450
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-66.792,84	-95.400	-101.450	-101.100	-101.800	-102.450

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536,88	0	0	0	0	0
06K		536,88	0	0	0	0	0
64880031	Erstattungen von Schadensfällen	536,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,88	-7.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.006,76	9.400	9.950	10.100	10.300	10.450
10K		9.006,76	9.400	9.950	10.100	10.300	10.450
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.210,95	7.500	7.750	7.900	8.050	8.200
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	391,93	400	450	450	450	450
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.403,88	1.500	1.750	1.750	1.800	1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066,04	25.000	27.500	28.000	28.500	29.000
12K		8.066,04	25.000	27.500	28.000	28.500	29.000
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	7.237,96	24.000	26.500	27.000	27.500	28.000
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
72550002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	828,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.980,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15K		1.980,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220001	Mieten und Pachten	1.980,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.052,90	36.900	39.950	40.600	41.300	41.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.516,02	-43.900	-39.950	-40.600	-41.300	-41.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0
18K		3.000,00	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.923,57	0	0	0	0	0
25K		14.923,57	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.258,00	0	0	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.665,57	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26K		0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.923,57	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.923,57	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.439,59	-55.900	-54.950	-55.600	-56.300	-56.950

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000 50.000
B00300001 Spielplätze	-11.923,57	0	0	0	0	0	0	-43.007 -43.007
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000 13.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.923,57	0	0	0	0	0	0	54.603 54.603
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.403 1.403
D00000001 GWG	0,00	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.015 -23.015
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.015 23.015
Z00450001 Allgemeine Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	3.955 3.955
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.955 3.955
Summe	-11.923,57	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-52.067 -112.067

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten (ohne Schulnutzung) insbesondere Sportplätze mit Sporthäusern und Sporthallen, Gewährung von Zuschüssen, Kooperation mit dem Stadtsportverband

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sportler/-innen, Sportvereine, Stadtsportverband Schieder-Schwalenberg

Produktziele

- Gewährleistung von Sicherheit und Funktion der Sportstätten
- Vorhaltung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.599,41	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
02K		27.599,41	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
41410022	Verwendung Sportpauschale für konsumtive Zwecke	2.500,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	25.099,41	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05K		1.424,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110001	Mieten und Pachten	1.424,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	29.024,16	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
11	- Personalaufwendungen	6.658,41	7.750	4.250	4.350	4.450	4.550
11K		6.658,41	7.750	4.250	4.350	4.450	4.550
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	5.215,87	6.000	3.300	3.400	3.500	3.600
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	280,68	350	200	200	200	200
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.161,86	1.400	750	750	750	750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.265,26	72.500	76.500	76.850	77.200	77.550
13K		20.265,26	72.500	76.500	76.850	77.200	77.550
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.245,92	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
52110012	Bauunterhaltung (SportP)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	3.399,75	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.619,59	13.500	13.000	13.250	13.500	13.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.820,20	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
14K		74.820,20	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	74.820,20	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
57110002	Abschreibung auf GWG	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15K		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.743,87	161.750	162.250	162.700	163.150	163.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.719,71	-77.250	-77.750	-78.200	-78.650	-79.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.719,71	-77.250	-77.750	-78.200	-78.650	-79.100
26	= Jahresergebnis	-77.719,71	-77.250	-77.750	-78.200	-78.650	-79.100
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-77.719,71	-77.250	-77.750	-78.200	-78.650	-79.100
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-77.719,71	-77.250	-77.750	-78.200	-78.650	-79.100
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.895,01	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
28.2K		22.895,01	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	22.785,57	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
58110112	Aufwendungen aus ILV Abfallgebühren	109,44	300	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	-100.614,72	-80.050	-81.050	-81.500	-81.950	-82.400
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-100.614,72	-80.050	-81.050	-81.500	-81.950	-82.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05K		2.064,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64110001	Mieten und Pachten	1.839,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-109,44	7.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955,41	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	6.678,97	7.750	4.250	4.350	4.450	4.550
10K		6.678,97	7.750	4.250	4.350	4.450	4.550
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.236,43	6.000	3.300	3.400	3.500	3.600
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	280,68	350	200	200	200	200
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.161,86	1.400	750	750	750	750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.667,95	72.500	76.500	76.850	77.200	77.550
12K		17.667,95	72.500	76.500	76.850	77.200	77.550
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.831,59	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
72110012	Bauunterhaltung (SportP)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	3.399,75	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	11.436,61	13.500	13.000	13.250	13.500	13.750
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14K		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.346,92	85.250	85.750	86.200	86.650	87.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.391,51	-74.750	-82.750	-83.200	-83.650	-84.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26K		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.391,51	-77.250	-85.250	-85.700	-86.150	-86.600

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.647 -21.647
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.647 21.647
D00000001 GWG	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.793 -12.793
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.793 12.793
Z00310001 Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000 60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000 60.000
Summe	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	35.560 25.560

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 080102 Freibad Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Unterstützung des Freibades in Schieder durch einen Betriebskostenzuschuss

Produktverantwortung

Bürgermeister Jörg Bierwirth

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen

Produktziele

- Aufrechterhaltung eines Freizeitangebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Freibad Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080102	Freibad Schieder

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02K		0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.563,96	0	0	0	0	0
13K		23.563,96	0	0	0	0	0
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	23.563,96	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.030,00	0	0	0	0	0
14K		6.030,00	0	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	6.030,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	75.000,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
15K		75.000,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	75.000,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.593,96	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.593,96	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.593,96	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
26	= Jahresergebnis	-104.593,96	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-104.593,96	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-104.593,96	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
29	= Teilergebnis	-104.593,96	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-104.593,96	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Freibad Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080102 Freibad Schieder

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.364,94	0	0	0	0	0
12K		923.364,94	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900.000,00	0	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	23.364,94	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	75.000,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
14K		75.000,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	75.000,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.364,94	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.364,94	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.010.000	0	0	0
18K		0,00	0	1.010.000	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.010.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.010.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000	1.010.000	0	0	0
25K		0,00	325.000	1.010.000	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.010.000	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	1.010.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-998.364,94	-452.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 080102 Freibad Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
Produkt 080102 Freibad Schieder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
T22320001 Ertüchtigung Freibad Schieder	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	-333.735 -333.735
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.010.000	0	0	0	0	0 1.010.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000	1.010.000	0	0	0	0	333.735 1.343.735
Summe	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	-333.735 -333.735

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Verfahrensbetreuung Flächennutzungsplan und Bebauungspläne, städtebauliche Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Verfügbarkeit von Katasterdaten, Planungs- und Gestaltungsberatung

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Rat, Stadtentwicklungsausschuss, externe Planungsträger

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.299,49	192.000	117.000	195.000	150.000	150.000
02K		35.299,49	192.000	117.000	195.000	150.000	150.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.299,49	192.000	72.000	150.000	150.000	150.000
41410024	Landeszuschüsse kommunale Wärmeplanung	0,00	0	45.000	45.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04K		1.512,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110001	Verwaltungsgebühren	912,50	500	500	500	500	500
43110021	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	600,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.087,25	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06K		5.087,25	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	214,20	0	0	0	0	0
44880001	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	4.873,05	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	41.899,24	217.000	128.000	206.000	161.000	161.000
11	- Personalaufwendungen	71.753,52	74.150	77.650	79.200	80.850	82.500
11K		71.753,52	74.150	77.650	79.200	80.850	82.500
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	25.739,64	26.600	27.650	28.200	28.800	29.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	36.478,52	37.500	38.950	39.700	40.500	41.300
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.971,31	2.050	2.150	2.200	2.250	2.300
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	7.564,05	8.000	8.900	9.100	9.300	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.956,64	361.250	196.250	326.250	281.250	281.250
13K		68.956,64	361.250	196.250	326.250	281.250	281.250
52320021	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	600,00	250	250	250	250	250
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.930,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910021	Aufwendungen ISEK Schwalenberg	40.024,69	320.000	120.000	250.000	250.000	250.000
52910023	Beteiligung LEADER	19.401,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52910024	Aufwendungen Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	45.000	45.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16K		1.654,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.654,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.364,16	435.900	274.900	406.450	363.100	364.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.464,92	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.464,92	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750
26	= Jahresergebnis	-100.464,92	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-100.464,92	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-100.464,92	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750
29	= Teilergebnis	-100.464,92	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-100.464,92	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.299,49	192.000	117.000	195.000	150.000	150.000
02K		35.299,49	192.000	117.000	195.000	150.000	150.000
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35.299,49	192.000	72.000	150.000	150.000	150.000
61410024	Landeszuwendungen kommunale Wärmeplanung	0,00	0	45.000	45.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04K		1.365,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63110001	Verwaltungsgebühren	825,00	500	500	500	500	500
63110021	Verwaltungsgebühren Katasterauszüge	540,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.055,12	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06K		5.055,12	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	182,07	0	0	0	0	0
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.873,05	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.719,61	217.000	128.000	206.000	161.000	161.000
10	- Personalauszahlungen	71.713,34	74.150	77.650	79.200	80.850	82.500
10K		71.713,34	74.150	77.650	79.200	80.850	82.500
70110001	Dienstbezüge für Beamte	25.724,56	26.600	27.650	28.200	28.800	29.400
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.453,42	37.500	38.950	39.700	40.500	41.300
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.971,31	2.050	2.150	2.200	2.250	2.300
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.564,05	8.000	8.900	9.100	9.300	9.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.866,64	361.250	196.250	326.250	281.250	281.250
12K		68.866,64	361.250	196.250	326.250	281.250	281.250
72320021	Erstattung Katastergebühren an Kreis Lippe	510,00	250	250	250	250	250
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.930,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910021	Auszahlungen ISEK Schwalenberg	40.024,69	320.000	120.000	250.000	250.000	250.000
72910023	Beteiligung LEADER	19.401,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72910024	Auszahlungen Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	45.000	45.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.654,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15K		1.654,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.654,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.233,98	435.900	274.900	406.450	363.100	364.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.514,37	-218.900	-146.900	-200.450	-202.100	-203.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	150.000	300.000	360.000	180.000
18K		0,00	60.000	150.000	300.000	360.000	180.000
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	150.000	300.000	360.000	180.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	150.000	300.000	360.000	180.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	500.000	600.000	300.000
25K		0,00	100.000	250.000	500.000	600.000	300.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	500.000	600.000	300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	250.000	500.000	600.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-100.000	-200.000	-240.000	-120.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.514,37	-258.900	-246.900	-400.450	-442.100	-323.750

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
B23060001 ISEK Schwalenberg	0,00	-40.000	-100.000	0	-200.000	-240.000	-120.000	-40.000 -700.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	150.000	0	300.000	360.000	180.000	60.000 1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	500.000	600.000	300.000	100.000 1.750.000
Summe	0,00	-40.000	-100.000	0	-200.000	-240.000	-120.000	-40.000 -700.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 100101 Denkmalschutz und –pflege

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Denkmalbehörde, Beratung in Denkmalangelegenheiten, Pflege der Denkmalliste, Gewährung von Zuschüssen inkl. Prüfung von Verwendungsnachweisen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Denkmalschutz und –pflege

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Denkmalschutz und –pflege
Produkt	100101	Denkmalschutz und –pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.865,02	18.000	0	0	0	0
02K		14.865,02	18.000	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.865,02	18.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
04K		0,00	100	200	200	200	200
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	14.865,02	18.100	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	41.232,28	42.600	44.600	45.500	46.450	47.450
11K		41.232,28	42.600	44.600	45.500	46.450	47.450
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	8.579,96	8.900	9.250	9.400	9.600	9.800
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	25.827,99	26.500	27.550	28.100	28.650	29.250
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.394,32	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.430,01	5.750	6.300	6.450	6.600	6.750
15	- Transferaufwendungen	26.865,02	30.000	0	0	0	0
15K		26.865,02	30.000	0	0	0	0
53180001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	26.865,02	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,32	300	500	500	500	500
16K		1.308,32	300	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.308,32	300	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.405,62	72.900	45.100	46.000	46.950	47.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.540,60	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.540,60	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750
26	= Jahresergebnis	-54.540,60	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-54.540,60	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-54.540,60	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750
29	= Teilergebnis	-54.540,60	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-54.540,60	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Denkmalschutz und –pflege

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Denkmalschutz und –pflege
Produkt 100101 Denkmalschutz und –pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	18.000	0	0	0	0
02K		18.000,00	18.000	0	0	0	0
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	18.000,00	18.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
04K		0,00	100	200	200	200	200
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.100	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	41.209,46	42.600	44.600	45.500	46.450	47.450
10K		41.209,46	42.600	44.600	45.500	46.450	47.450
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.574,94	8.900	9.250	9.400	9.600	9.800
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.810,19	26.500	27.550	28.100	28.650	29.250
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.394,32	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.430,01	5.750	6.300	6.450	6.600	6.750
14	- Transferausszahlungen	26.865,02	30.000	0	0	0	0
14K		26.865,02	30.000	0	0	0	0
73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	26.865,02	30.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.308,32	300	500	500	500	500
15K		1.308,32	300	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.308,32	300	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.382,80	72.900	45.100	46.000	46.950	47.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.382,80	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.382,80	-54.800	-44.900	-45.800	-46.750	-47.750

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Koordination der Abfallbeseitigung im Stadtgebiet, Erhebung von Benutzungsgebühren, Betrieb der Grünschnittannahmestelle und des "mobilen Containers", Verteilung und Abrechnung von Beistellsäcken, Versorgung dezentraler Verteilstellen, Abrechnung von Dienstleistungen mit dem Abfallwirtschaftsverband, Entleerung der Straßenpapierkörbe, Beseitigung wilder Müllablagerungen

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Produktziele

- Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung
- Vorhaltung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Angebotes zur Abfallbeseitigung
- rechtmäßige Erhebung von Benutzungsgebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.374,84	648.800	653.800	658.800	663.800	663.800
04K		652.374,84	648.800	653.800	658.800	663.800	663.800
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647.983,04	645.000	650.000	655.000	660.000	660.000
43210032	sonstige Benutzungsgebühren	4.391,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.709,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06K		6.709,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
44870001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	6.709,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10	= Ordentliche Erträge	659.084,08	655.500	660.500	665.500	670.500	670.500
11	- Personalaufwendungen	20.906,52	21.750	23.100	23.550	24.050	24.600
11K		20.906,52	21.750	23.100	23.550	24.050	24.600
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	16.581,86	17.150	17.950	18.300	18.700	19.100
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	898,16	950	1.000	1.000	1.000	1.050
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.426,50	3.650	4.150	4.250	4.350	4.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.202,33	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
13K		148.202,33	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.202,33	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
15	- Transferaufwendungen	464.950,68	457.000	461.000	465.000	469.000	473.000
15K		464.950,68	457.000	461.000	465.000	469.000	473.000
53130001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	464.950,68	457.000	461.000	465.000	469.000	473.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.059,53	608.750	615.100	620.550	626.050	631.600
18	= Ordentliches Ergebnis	25.024,55	46.750	45.400	44.950	44.450	38.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.024,55	46.750	45.400	44.950	44.450	38.900
26	= Jahresergebnis	25.024,55	46.750	45.400	44.950	44.450	38.900
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	25.024,55	46.750	45.400	44.950	44.450	38.900

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	25.024,55	46.750	45.400	44.950	44.450	38.900
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.853,37	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28.1K		18.853,37	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
48110012	Erträge aus ILV Abfallgebühren	18.853,37	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.016,04	39.500	42.000	41.000	41.000	41.000
28.2K		37.016,04	39.500	42.000	41.000	41.000	41.000
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	37.016,04	39.500	42.000	41.000	41.000	41.000
29	= Teilergebnis	6.861,88	20.550	16.700	17.250	16.750	11.200
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	6.861,88	20.550	16.700	17.250	16.750	11.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.426,83	648.800	653.800	658.800	663.800	663.800
04K		648.426,83	648.800	653.800	658.800	663.800	663.800
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644.563,53	645.000	650.000	655.000	660.000	660.000
63210032	sonstige Benutzungsgebühren	3.863,30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.707,21	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06K		6.707,21	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	6.707,21	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.217,80	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.351,84	655.500	660.500	665.500	670.500	670.500
10	- Personalauszahlungen	20.895,11	21.750	23.100	23.550	24.050	24.600
10K		20.895,11	21.750	23.100	23.550	24.050	24.600
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.570,45	17.150	17.950	18.300	18.700	19.100
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	898,16	950	1.000	1.000	1.000	1.050
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.426,50	3.650	4.150	4.250	4.350	4.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.407,07	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
12K		153.407,07	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153.407,07	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
14	- Transferausszahlungen	473.468,30	457.000	461.000	465.000	469.000	473.000
14K		473.468,30	457.000	461.000	465.000	469.000	473.000
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	473.468,30	457.000	461.000	465.000	469.000	473.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.770,48	608.750	615.100	620.550	626.050	631.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.581,36	46.750	45.400	44.950	44.450	38.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	26.581,36	46.750	45.400	44.950	44.450	38.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 110201 Wasserversorgung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet (außer Glashütte) und Belieferung von Anschlussnehmern außerhalb des Stadtgebietes mit Frischwasser, Erhebung von Benutzungsgebühren und Anschlussbeiträgen, Abrechnung von Leistungen für Dritte

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, sonstige Anschlussnehmer, Empfänger von Nebenleistungen

Produktziele

- Gewährleistung einer sicheren und wirtschaftlichen Wasserversorgung
- rechtmäßige Erhebung von Benutzungsgebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Wasserversorgung
Produkt	110201	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.138,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02K		31.138,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	30.843,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	295,25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.399,48	600.200	620.500	629.500	639.000	648.500
04K		609.399,48	600.200	620.500	629.500	639.000	648.500
43210031	Wassergebühren (7% USt)	0,00	596.700	0	0	0	0
43210032	sonstige Benutzungsgebühren	1.434,20	1.500	500	500	500	500
43210036	Wassergebühren (7% USt) - 2022	605.775,45	0	618.000	627.000	636.500	646.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	2.189,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05K		2.766,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	742,47	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.292,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08K		15.292,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	15.292,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
47150001	Aktivierte Eigenleistungen Material	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	658.596,98	648.700	668.500	677.500	687.000	696.500
11	- Personalaufwendungen	96.045,91	102.400	102.800	104.950	107.100	109.250
11K		96.045,91	102.400	102.800	104.950	107.100	109.250
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	8.579,96	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	69.275,01	73.600	73.100	74.600	76.100	77.600
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.761,96	4.000	4.050	4.150	4.250	4.350
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	14.428,98	15.900	16.400	16.750	17.100	17.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.898,31	165.500	160.000	163.300	166.600	169.900
13K		158.898,31	165.500	160.000	163.300	166.600	169.900
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	82.139,65	90.000	95.000	97.000	99.000	101.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52210011	Wasseruntersuchung	7.561,50	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.043,26	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52550011	Unterhaltung EDV-Ausstattung	360,00	0	0	0	0	0
52810011	Energiebezug	47.154,48	45.000	44.000	45.000	46.000	47.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.639,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.381,17	93.000	95.000	97.000	99.000	101.000
14K		96.381,17	93.000	95.000	97.000	99.000	101.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	93.419,69	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
57110002	Abschreibung auf GWG	2.961,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.109,94	70.300	69.750	70.050	70.350	70.650
16K		59.109,94	70.300	69.750	70.050	70.350	70.650
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	6.300,00	7.000	7.300	7.600	7.900	8.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.315,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310011	Porto u. Telekommunikation	451,45	600	750	750	750	750
54310041	Wasserentnahmeentgelt	23.721,10	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54450011	Gewerbesteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54450012	Körperschaftssteuer	21.138,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
54450013	Solidaritätszuschlag	1.162,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460001	Versicherungen	2.021,56	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.435,33	431.200	427.550	435.300	443.050	450.800
18	= Ordentliches Ergebnis	248.161,65	217.500	240.950	242.200	243.950	245.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	248.161,65	217.500	240.950	242.200	243.950	245.700
26	= Jahresergebnis	248.161,65	217.500	240.950	242.200	243.950	245.700
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	248.161,65	217.500	240.950	242.200	243.950	245.700
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	248.161,65	217.500	240.950	242.200	243.950	245.700
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.791,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.1K		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	173.094,22	147.500	156.000	154.000	154.000	154.000
28.2K		173.094,22	147.500	156.000	154.000	154.000	154.000
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	153.214,14	147.500	156.000	154.000	154.000	154.000
58110111	Aufwendungen aus ILV Steuern	19.880,08	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	96.858,74	85.000	99.950	103.200	104.950	106.700
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	96.858,74	85.000	99.950	103.200	104.950	106.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Wasserversorgung
Produkt 110201 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.090,22	594.200	618.500	627.500	637.000	646.500
04K		588.090,22	594.200	618.500	627.500	637.000	646.500
63210031	Wassergebühren (7% USt)	0,00	596.700	0	0	0	0
63210032	sonstige Benutzungsgebühren	1.546,84	1.500	500	500	500	500
63210036	Wassergebühren (7% USt) - 2022	586.543,38	0	618.000	627.000	636.500	646.000
63710001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Beiträge	0,00	-4.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05K		2.766,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	742,47	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.324,33	7.000	0	0	0	0
07K		43.659,02	0	0	0	0	0
65220011	Vorsteuer	43.659,02	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.181,25	603.700	620.500	629.500	639.000	648.500
10	- Personalauszahlungen	95.975,07	102.400	102.800	104.950	107.100	109.250
10K		95.975,07	102.400	102.800	104.950	107.100	109.250
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.574,93	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.209,20	73.600	73.100	74.600	76.100	77.600
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.761,96	4.000	4.050	4.150	4.250	4.350
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.428,98	15.900	16.400	16.750	17.100	17.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.840,83	165.500	160.000	163.300	166.600	169.900
12K		142.840,83	165.500	160.000	163.300	166.600	169.900
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	76.929,63	90.000	95.000	97.000	99.000	101.000
72210011	Wasseruntersuchung	7.561,50	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.049,44	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0	0
72550002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0	0	500	500	500
72550011	Unterhaltung EDV-Ausstattung	360,00	0	0	0	0	0
72810011	Energiebezug	46.144,26	45.000	44.000	45.000	46.000	47.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.796,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	107.456,54	70.300	69.750	70.050	70.350	70.650
15K		107.456,54	70.300	69.750	70.050	70.350	70.650
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	6.300,00	7.000	7.300	7.600	7.900	8.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.339,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310011	Porto u. Telekommunikation	451,45	600	750	750	750	750
74310041	Wasserentnahmeentgelt	26.707,70	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
74420011	Umsatzsteuer	56.531,99	0	0	0	0	0
74450011	Gewerbesteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74450012	Körperschaftsteuer	10.526,50	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
74450013	Solidaritätszuschlag	578,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460001	Versicherungen	2.021,56	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.272,44	338.200	332.550	338.300	344.050	349.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Wasserversorgung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.908,81	265.500	287.950	291.200	294.950	298.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211,25	0	0	0	0	0
18K		211,25	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	211,25	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.201,84	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21K		5.201,84	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	5.201,84	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.413,09	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.389,12	980.000	1.150.000	400.000	250.000	250.000
25K		148.389,12	980.000	1.150.000	400.000	250.000	250.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	630.000	850.000	150.000	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.387,29	350.000	300.000	250.000	250.000	250.000
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	52.001,83	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.883,06	8.000	10.000	10.000	35.000	10.000
26K		3.883,06	8.000	10.000	10.000	35.000	10.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	920,57	5.000	5.000	5.000	30.000	5.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	2.962,49	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.272,18	988.000	1.160.000	410.000	285.000	260.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.859,09	-963.000	-1.145.000	-395.000	-270.000	-245.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	145.049,72	-697.500	-857.050	-103.800	24.950	53.700

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 110201 Wasserversorgung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Wasserversorgung
Produkt 110201 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Y99999999 MIG Dummy	-920,57	0	0	0	0	0	0	-5.077 -5.077
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.410 1.410
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.524 2.524
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	920,57	0	0	0	0	0	0	3.963 3.963
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-52.001,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-30.000	-5.000	-72.343 -117.343
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.001,83	0	0	0	0	0	0	55.420 55.420
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	30.000	5.000	16.923 61.923
A22360001 Digitalisierung Wassernetz	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.641 -33.641
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.641 33.641
B22360001 Erneuerung HB Schwalenberg	0,00	-630.000	-850.000	0	0	0	0	-630.000 -1.480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	850.000	0	0	0	0	630.000 1.480.000
B22360002 Erneuerung HB Sehlberg	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0 150.000
D00000001 GWG	-2.962,49	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.180 -29.180
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.962,49	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	9.180 29.180
K00440001 Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0	0	-829 -829
T00470001 Technische Anlagen Wasserversorgung	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-150.000 -200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	150.000 200.000
W00470001 Wassernetz u. WHA	-90.974,20	-175.000	-235.000	0	-235.000	-235.000	-235.000	-475.939 -1.415.939
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211,25	0	0	0	0	0	0	10.577 10.577
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.201,84	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	37.300 97.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.387,29	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	519.291 1.519.291
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.095 2.095
Summe	-145.938,52	-963.000	-1.145.000	0	-395.000	-270.000	-245.000	-1.371.933 -3.426.933

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Sammlung, Ableitung und Reinigung des im Stadtgebiet anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers, Betrieb der Kläranlage Schieder-Glashütte, Erhebung von Benutzungsgebühren und Anschlussbeiträgen, Wahrnehmung von Aufgaben der Abwasserbeseitigung im Sinne des Landeswassergesetzes

Produktverantwortung

Michael Bickel

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige Gebührenpflichtige, Aufsichtsbehörden

Produktziele

- Gewährleistung einer sicheren und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung
- rechtmäßige Erhebung von Benutzungsgebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.866,27	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
02K		30.866,27	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	30.866,27	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.861,52	1.708.700	1.791.700	1.818.700	1.845.700	1.872.700
04K		1.764.861,52	1.708.700	1.791.700	1.818.700	1.845.700	1.872.700
43210032	sonstige Benutzungsgebühren	192,78	500	500	500	500	500
43210033	Schmutzwassergebühren	0,00	1.275.000	0	0	0	0
43210034	Niederschlagswassergebühren	0,00	432.000	0	0	0	0
43210037	Schmutzwassergebühren - 2022	1.300.296,00	0	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
43210038	Niederschlagswassergebühren - 2022	463.087,59	0	470.000	477.000	484.000	491.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.285,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572,13	500	500	500	500	500
06K		3.572,13	500	500	500	500	500
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV LOGA	3.277,63	0	0	0	0	0
44880011	Erstattung von Reinigungsleistungen	294,50	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07K		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.934,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08K		7.934,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	7.934,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.807.234,48	1.748.700	1.830.700	1.857.700	1.884.700	1.911.700
11	- Personalaufwendungen	376.950,20	397.750	396.450	404.350	412.500	420.750
11K		376.950,20	397.750	396.450	404.350	412.500	420.750
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	8.579,12	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	291.406,73	305.650	302.800	308.850	315.050	321.350
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	15.774,98	16.600	16.450	16.750	17.100	17.450
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	61.189,37	66.600	67.950	69.300	70.700	72.100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.730,34	421.500	511.600	489.700	498.800	506.900
13K		540.730,34	421.500	511.600	489.700	498.800	506.900
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	124.726,89	90.000	100.000	102.000	104.000	106.000
52210021	Unterhaltung Kanalnetz	113.731,12	120.000	120.000	122.000	125.000	127.000
52210022	Klärschlammabeseitigung	120.798,81	80.000	105.000	107.000	109.000	111.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	931,68	0	0	0	0	0
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.888,28	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52810011	Energiebezug	150.481,99	95.000	130.000	132.000	134.000	136.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.171,57	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.953,66	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
14K		405.953,66	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	401.457,58	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
57110002	Abschreibung auf GWG	4.496,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.090,29	435.300	409.570	409.800	410.050	410.300
16K		412.090,29	435.300	409.570	409.800	410.050	410.300
54120003	Fortbildungskosten	1.687,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120011	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	338,40	0	0	0	0	0
54220001	Mieten und Pachten	394.878,08	400.000	375.000	375.000	375.000	375.000
54220003	Erbbauszinsen	853,50	1.000	900	950	1.000	1.050
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	6.300,00	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.657,65	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
54310011	Porto u. Telekommunikation	1.270,59	1.300	1.170	1.150	1.150	1.150
54310032	Entsorgung Grundstückentwässerungsanlagen	192,78	500	500	500	500	500
54310042	Abwasserabgabe	17,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54460001	Versicherungen	2.893,88	3.500	4.700	4.800	4.900	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.735.724,49	1.649.550	1.712.620	1.698.850	1.716.350	1.732.950
18	= Ordentliches Ergebnis	71.509,99	99.150	118.080	158.850	168.350	178.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.509,99	99.150	118.080	158.850	168.350	178.750
26	= Jahresergebnis	71.509,99	99.150	118.080	158.850	168.350	178.750
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	71.509,99	99.150	118.080	158.850	168.350	178.750
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	71.509,99	99.150	118.080	158.850	168.350	178.750
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	49.036,63	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
28.1K		0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	51.532,04	69.000	72.000	71.000	71.000	71.000
28.2K		51.532,04	69.000	72.000	71.000	71.000	71.000
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	51.532,04	54.000	57.000	56.000	56.000	56.000
29	= Teilergebnis	69.014,58	350.150	366.080	407.850	417.350	427.750
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	69.014,58	350.150	366.080	407.850	417.350	427.750

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.629,68	1.675.700	1.790.500	1.817.500	1.844.500	1.871.500
04K		1.719.629,68	1.675.700	1.790.500	1.817.500	1.844.500	1.871.500
63210031	Wassergebühren (7% USt)	0,00	500	0	0	0	0
63210032	sonstige Benutzungsgebühren	192,78	0	500	500	500	500
63210033	Schmutzwassergebühren	0,00	1.275.000	0	0	0	0
63210034	Niederschlagswassergebühren	0,00	432.000	0	0	0	0
63210037	Schmutzwassergebühren - 2022	1.256.311,02	0	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
63210038	Niederschlagswassergebühren - 2022	463.125,88	0	470.000	477.000	484.000	491.000
63710001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Beiträg	0,00	-31.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.766,19	500	500	500	500	500
06K		2.766,19	500	500	500	500	500
64840001	Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	2.766,19	0	0	0	0	0
64880011	Erstattung von Reinigungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.564,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07K		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.960,41	1.678.200	1.792.000	1.819.000	1.846.000	1.873.000
10	- Personalauszahlungen	376.675,21	397.750	396.450	404.350	412.500	420.750
10K		376.675,21	397.750	396.450	404.350	412.500	420.750
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.574,10	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	291.136,76	305.650	302.800	308.850	315.050	321.350
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.774,98	16.600	16.450	16.750	17.100	17.450
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	61.189,37	66.600	67.950	69.300	70.700	72.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.020,63	421.500	511.600	489.700	498.800	506.900
12K		519.020,63	421.500	511.600	489.700	498.800	506.900
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	124.487,17	90.000	100.000	102.000	104.000	106.000
72210021	Unterhaltung Kanalnetz	82.775,39	120.000	120.000	122.000	125.000	127.000
72210022	Klärschlammabeseitigung	132.583,01	80.000	105.000	107.000	109.000	111.000
72410001	Unterh. u.Bewirtschaftung der Grundst.k.u.baul.Anl.	931,68	0	0	0	0	0
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.843,45	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
72550002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	-1.500	500	500	500	500
72810011	Energiebezug	148.918,36	95.000	130.000	132.000	134.000	136.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.481,57	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	425.297,88	435.300	409.570	409.800	410.050	410.300
15K		425.297,88	435.300	409.570	409.800	410.050	410.300
74120003	Aus- u. Fortbildungskosten	1.687,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74120011	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	338,40	0	0	0	0	0
74220001	Mieten und Pachten	394.878,08	400.000	375.000	375.000	375.000	375.000
74220003	Erbbauszinsen	853,50	1.000	900	950	1.000	1.050
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	6.300,00	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.657,65	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
74310011	Porto u. Telekommunikation	1.270,59	1.300	1.170	1.150	1.150	1.150
74310032	Entsorgung Grundstückentwässerungsanlagen	192,78	500	500	500	500	500
74310042	Abwasserabgabe	13.217,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74420011	Umsatzsteuer	7,59	0	0	0	0	0
74460001	Versicherungen	2.893,88	3.500	4.700	4.800	4.900	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.993,72	1.254.550	1.317.620	1.303.850	1.321.350	1.337.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.966,69	423.650	474.380	515.150	524.650	535.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.838,48	0	0	0	0	0
18K		-3.838,48	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	-3.838,48	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.964,15	100.000	20.000	50.000	50.000	30.000
21K		8.964,15	100.000	20.000	50.000	50.000	30.000
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	20.000	50.000	50.000	30.000
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	8.964,15	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.125,67	100.000	20.000	50.000	50.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.948,07	1.680.000	730.000	1.730.000	680.000	330.000
25K		215.948,07	1.680.000	730.000	1.730.000	680.000	330.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.158,45	900.000	700.000	1.700.000	650.000	300.000
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.789,62	780.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.496,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26K		4.496,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	4.496,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.444,18	1.690.000	740.000	1.740.000	690.000	340.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.318,51	-1.590.000	-720.000	-1.690.000	-640.000	-310.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	241.648,18	-1.166.350	-245.620	-1.174.850	-115.350	225.050

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Y99999999 MIG Dummy	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.427 -18.427
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.450 13.450
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.102 2.102
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.979 33.979
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.046,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-130.977 -150.977
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.046,22	0	0	0	0	0	0	120.817 120.817
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.160 30.160
D00000001 GWG	-4.496,11	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.736 -37.736
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.496,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	17.736 37.736
K00440001 Kanalnetz	-29.515,75	-200.000	-450.000	0	-650.000	-400.000	-200.000	-491.831 -2.191.831
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.515,75	200.000	450.000	0	650.000	400.000	200.000	491.831 2.191.831
K00440002 KHA -KanalHausAnschlüsse	-25.719,06	0	0	0	0	0	0	-81.165 -81.165
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.964,15	0	0	0	0	0	0	8.964 8.964
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.719,06	0	0	0	0	0	0	81.165 81.165
K21440002 Regenrückhaltebecken Seeblick	0,00	-650.000	0	0	-300.000	0	0	-650.000 -950.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	300.000	0	0	650.000 950.000
K22370001 Kanal BG Seeblick II	0,00	-500.000	0	0	-570.000	30.000	30.000	-500.000 -1.010.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	30.000	30.000	30.000	100.000 190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000 1.200.000
K22370002 Kanal Brunnenstraße	-84.579,71	0	0	0	0	0	0	-280.152 -280.152
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.579,71	0	0	0	0	0	0	280.152 280.152
K22370003 Kanalerneuerungen	-40.343,93	-100.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-228.349 -728.349
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.343,93	100.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000	228.349 728.349
K24440001 RRB BG Bomberg II	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000 200.000
K24440002 RRB BG Brinkfeld II	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0 150.000
T00440001 Technische Anlagen Abwasserbeseitigung	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000 150.000
T21440001 PV-Anlage Kläranlage	-21.743,40	0	0	0	0	0	0	-138.710 -138.710

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.743,40	0	0	0	0	0	0	138.710 138.710
Summe	-220.444,18	-1.590.000	-740.000	0	-1.710.000	-660.000	-310.000	-2.648.921 -6.068.921

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kommunale Verkehrsanlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Fußwege, Geh-/Radwege an klassifizierten Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, Parkplätze und sonstigen Verkehrsflächen; Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Einrichtungen des ÖPNV; Sicherstellung des Winterdienstes; Umsetzung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nutzer der städtischen Infrastruktur; Nutzer des ÖPNV; Anlieger

Produktziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kommunale Verkehrsanlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege					
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.187,20	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
02K		257.187,20	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	136.260,20	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
41614001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Ber.	14.685,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	106.242,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.985,56	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04K		181.985,56	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	181.985,56	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.678,55	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06K		42.678,55	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44880001	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	39.675,58	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44880031	Erstattungen von Schadensfällen	3.002,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.646,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08K		28.646,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	28.646,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	510.497,37	537.000	532.000	532.000	532.000	532.000
11	- Personalaufwendungen	90.761,02	100.350	98.900	100.900	103.000	105.100
11K		90.761,02	100.350	98.900	100.900	103.000	105.100
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	8.579,96	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	65.663,85	72.700	70.100	71.500	72.950	74.400
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.569,45	4.000	3.850	3.950	4.050	4.150
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	12.947,76	14.750	15.700	16.000	16.350	16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.507,02	273.500	245.000	225.900	246.800	228.000
13K		145.507,02	273.500	245.000	225.900	246.800	228.000
52210031	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	71.194,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kommunale Verkehrsanlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52210032	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.842,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52210033	Unterhaltung Wirtschaftswege	5.054,66	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52210034	Unterhaltung Brücken, Durchlässe u.ä. Bauwerke	0,00	75.000	50.000	30.000	50.000	30.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.059,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810011	Energiebezug	15.985,22	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.369,69	23.500	30.000	30.600	31.200	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.814,49	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14K		667.814,49	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	667.814,49	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
15	- Transferaufwendungen	57.781,83	34.000	45.000	45.000	45.000	0
15K		57.781,83	34.000	45.000	45.000	45.000	0
53170001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	57.781,83	34.000	45.000	45.000	45.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	961.864,36	1.057.850	1.038.900	1.021.800	1.044.800	983.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-451.366,99	-520.850	-506.900	-489.800	-512.800	-451.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.366,99	-520.850	-506.900	-489.800	-512.800	-451.100
26	= Jahresergebnis	-451.366,99	-520.850	-506.900	-489.800	-512.800	-451.100
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-451.366,99	-520.850	-506.900	-489.800	-512.800	-451.100
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-451.366,99	-520.850	-506.900	-489.800	-512.800	-451.100
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	302.269,17	621.000	640.000	635.000	640.000	640.000
28.2K		302.269,17	621.000	640.000	635.000	640.000	640.000
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	302.269,17	351.000	370.000	365.000	370.000	370.000
29	= Teilergebnis	-753.636,16	-1.141.850	-1.146.900	-1.124.800	-1.152.800	-1.091.100
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-753.636,16	-1.141.850	-1.146.900	-1.124.800	-1.152.800	-1.091.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Kommunale Verkehrsanlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Produkt 120101 Kommunale Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02K		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30.000	0	0	0	0
04K		0,00	-30.000	0	0	0	0
63710001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Beitrag	0,00	-30.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.805,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06K		47.805,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	44.175,70	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64880031	Erstattungen von Schadensfällen	3.629,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.805,57	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	- Personalauszahlungen	90.706,69	100.350	98.900	100.900	103.000	105.100
10K		90.706,69	100.350	98.900	100.900	103.000	105.100
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.574,94	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.614,54	72.700	70.100	71.500	72.950	74.400
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.569,45	4.000	3.850	3.950	4.050	4.150
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.947,76	14.750	15.700	16.000	16.350	16.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.875,03	273.500	245.000	225.900	246.800	228.000
12K		137.875,03	273.500	245.000	225.900	246.800	228.000
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	173,16	0	0	0	0	0
72210031	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	60.154,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72210032	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.443,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72210033	Unterhaltung Wirtschaftswege	5.054,66	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72210034	Unterhaltung Brücken, Durchlässe u.ä. Bauwerke	0,00	75.000	50.000	30.000	50.000	30.000
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
72810002	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.368,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72810011	Energiebezug	14.405,79	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.274,28	23.500	30.000	30.600	31.200	32.000
14	- Transferausszahlungen	1.575,37	34.000	45.000	45.000	45.000	0
14K		1.575,37	34.000	45.000	45.000	45.000	0
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	1.575,37	34.000	45.000	45.000	45.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.157,09	407.850	388.900	371.800	394.800	333.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.351,52	-337.850	-293.900	-276.800	-299.800	-238.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	793.129,30	795.000	1.087.500	1.248.000	980.000	665.000
18K		793.129,30	795.000	1.087.500	1.248.000	980.000	665.000
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	793.129,30	795.000	1.087.500	1.248.000	980.000	665.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.688,00	0	0	0	0	0
21K		1.688,00	0	0	0	0	0
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.688,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.817,30	795.000	1.087.500	1.248.000	980.000	665.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.322,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Kommunale Verkehrsanlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24K		3.322,24	0	0	0	0	0
78210003	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	3.322,24	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	465.406,65	1.125.000	1.645.000	2.200.000 (400.000)	1.300.000	950.000
25K	(Verpflichtungsermächtigungen)	465.406,65	1.125.000	1.645.000	2.200.000 (400.000)	1.300.000	950.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.068,68	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	449.864,33	1.125.000	1.645.000	2.200.000 (400.000)	1.300.000	950.000
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.473,64	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0
29K		90.000,00	0	0	0	0	0
78910001	Sonstige Investitionsauszahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	558.728,89	1.125.000	1.645.000	2.200.000 (400.000)	1.300.000	950.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	236.088,41	-330.000	-557.500	-952.000 (-400.000)	-320.000	-285.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	53.736,89	-667.850	-851.400	-1.228.800 (-400.000)	-619.800	-523.100

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 120101 Kommunale Verkehrsanlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Produkt 120101 Kommunale Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Y99999999 MIG Dummy	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.691 -4.691
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.691 4.691
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-14.954 -14.954
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	14.954 14.954
B23060001 ISEK Schwalenberg	-23.671,64	-180.000	-140.000	-400.000	-202.000	0	0	-203.672 -545.672
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	210.000	0	198.000	0	0	270.000 678.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.671,64	450.000	350.000	400.000	400.000	0	0	473.672 1.223.672
D00000001 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.186 -2.186
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.186 2.186
S00360001 Straßenbaumaßnahme	-14.300,00	0	0	0	0	0	0	-14.300 -14.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.300,00	0	0	0	0	0	0	14.300 14.300
S00360005 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.214 -13.214
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.214 13.214
S14360002 Herstellung Emmerbrücke (Fuß-/Radweg)	0,00	0	0	0	0	0	0	217.100 217.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	217.100 217.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.921 7.921
S15360001 Umbau Bushaltestellen	-340.381,09	-35.000	-47.500	0	-35.000	-35.000	0	-670.030 -787.530
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	427.500	0	315.000	315.000	0	415.000 1.472.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.381,09	350.000	475.000	0	350.000	350.000	0	1.099.830 2.274.830
S15360002 Ausbau Robert-Kämmerer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.710 -168.710
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	168.710 168.710
S17360001 Neugestaltung Bahnhofstraße	-3.322,24	-25.000	-30.000	0	-400.000	0	0	-29.192 -459.192
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.322,24	0	0	0	0	0	0	4.192 4.192
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	400.000	0	0	232.637 662.637
S21360001 Ausbau Brunnenstraße	-86.053,92	0	0	0	0	0	0	-717.043 -717.043
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.053,92	0	0	0	0	0	0	717.043 717.043
S25360001 Ausbau Schurenweg	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000 -180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000 420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000 600.000
S26360001 Ausbau Fischerbergstraße	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	0 -105.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 120101 Kommunale Verkehrsanlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	245.000	0	0	0 245.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0 350.000
S26360002 Ausbau Wallstraße	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0 -75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0 175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0 250.000
S26360003 Ausbau Jagdweg	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0 -75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0 175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0 250.000
S26360004 Endausbau Grasweg, Lothe	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0 90.000
S26360005 Bürgerradweg Siekholz-Kamerun	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0 -160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0 240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0 400.000
S26360006 Erneuerung Wirtschaftawege	0,00	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	0 -630.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	490.000	490.000	490.000	0 1.470.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	700.000	700.000	0 2.100.000
Summe	-468.728,89	-330.000	-557.500	-400.000	-952.000	-320.000	-285.000	-1.706.200 -3.820.700

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 130101 Schlosspark Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Schlossparks Schieder; Kooperation mit dem Förderverein

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-Innen, Touristen, Förderverein

Produktziele

Bewahrung der touristischen und kulturellen Bedeutung des Schlossparks

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Schlosspark Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130101	Schlosspark Schieder

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.722,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02K		22.722,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	22.722,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160,95	0	0	0	0	0
07K		1.160,95	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.160,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.049,64	0	0	0	0	0
08K		10.049,64	0	0	0	0	0
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	10.049,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.933,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	975,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11K		975,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50320011	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	975,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.352,60	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
13K		47.352,60	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	47.352,60	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.833,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14K		22.833,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	22.833,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16K		3.333,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.333,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.495,09	56.000	66.000	67.000	68.000	69.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.561,75	-34.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.561,75	-34.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
26	= Jahresergebnis	-40.561,75	-34.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-40.561,75	-34.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Schlosspark Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-40.561,75	-34.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.293,31	50.500	53.000	53.000	53.000	53.000
28.2K		35.293,31	50.500	53.000	53.000	53.000	53.000
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	35.293,31	50.500	53.000	53.000	53.000	53.000
29	= Teilergebnis	-75.855,06	-84.500	-97.000	-98.000	-99.000	-100.000
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-75.855,06	-84.500	-97.000	-98.000	-99.000	-100.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Schlosspark Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 130101 Schlosspark Schieder

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.160,95	-12.000	0	0	0	0
07K		1.160,95	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.160,95	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,95	-12.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	441,86	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
10K		441,86	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
70320011	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	600	600	0	0	0
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	441,86	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.850,59	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
12K		141.850,59	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	141.850,59	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.160,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15K		3.160,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.160,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.452,49	34.000	44.600	45.000	46.000	47.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.291,54	-46.000	-44.600	-45.000	-46.000	-47.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.905,81	0	0	0	0	0
25K		298.905,81	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	292.168,29	0	0	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.737,52	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26K		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.905,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.905,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-443.197,35	-51.000	-49.600	-50.000	-51.000	-52.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 130101 Schlosspark Schieder

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 130101 Schlosspark Schieder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Y99999999 MIG Dummy	-48,20	0	0	0	0	0	0	-4.205 -4.205
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,20	0	0	0	0	0	0	4.205 4.205
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000 25.000
B23060003 Instandsetzung Prinzenhaus	-298.857,61	0	0	0	0	0	0	-299.274 -299.274
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.857,61	0	0	0	0	0	0	299.274 299.274
D00000001 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-48 -48
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	48 48
Summe	-298.857,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-304.322 -324.322

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 130102 Sonstige öffentliche Parkanlagen und Wanderwege

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Park- und Grünanlagen; Unterhaltung des Wanderwegenetzes

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Touristen; Nutzer des Wanderwegenetzes

Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Sonstige öffentliche Parkanlagen und Wanderwege

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130102	Sonstige öffentliche Parkanlagen und Wanderwege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.713,63	0	0	0	0	0
06K		11.713,63	0	0	0	0	0
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	11.713,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.713,63	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.108,19	8.500	8.800	8.950	9.150	9.300
11K		8.108,19	8.500	8.800	8.950	9.150	9.300
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	6.415,06	6.650	6.850	7.000	7.150	7.300
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	348,58	400	400	400	400	400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.344,55	1.450	1.550	1.550	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.398,84	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
13K		34.398,84	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	33.453,98	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
52210021	Unterhaltung Kanalnetz	944,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.507,03	33.500	38.800	39.450	40.150	40.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.793,40	-33.500	-38.800	-39.450	-40.150	-40.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.793,40	-33.500	-38.800	-39.450	-40.150	-40.800
26	= Jahresergebnis	-30.793,40	-33.500	-38.800	-39.450	-40.150	-40.800
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-30.793,40	-33.500	-38.800	-39.450	-40.150	-40.800
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-30.793,40	-33.500	-38.800	-39.450	-40.150	-40.800
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	76.261,21	89.000	94.000	93.000	93.000	93.000
28.2K		76.261,21	89.000	94.000	93.000	93.000	93.000
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	76.261,21	89.000	94.000	93.000	93.000	93.000
29	= Teilergebnis	-107.054,61	-122.500	-132.800	-132.450	-133.150	-133.800
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-107.054,61	-122.500	-132.800	-132.450	-133.150	-133.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Sonstige öffentliche Parkanlagen und Wanderwege

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130102	Sonstige öffentliche Parkanlagen und Wanderwege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.713,63	0	0	0	0	0
06K		11.713,63	0	0	0	0	0
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	11.713,63	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.713,63	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.102,71	8.500	8.800	8.950	9.150	9.300
10K		8.102,71	8.500	8.800	8.950	9.150	9.300
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.409,58	6.650	6.850	7.000	7.150	7.300
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	348,58	400	400	400	400	400
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.344,55	1.450	1.550	1.550	1.600	1.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.592,82	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
12K		20.592,82	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	19.647,96	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
72210021	Unterhaltung Kanalnetz	944,86	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.695,53	33.500	38.800	39.450	40.150	40.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.981,90	-33.500	-38.800	-39.450	-40.150	-40.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.981,90	-33.500	-38.800	-39.450	-40.150	-40.800

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 130102 Sonstige öffentliche Parkanlagen und Wanderwege

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130102	Sonstige öffentliche Parkanlagen und Wanderwege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
D00000001 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	-373 -373
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	373 373
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	-373 -373

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen; Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Michael Bickel

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

EinwohnerInnen in hochwassergefährdeten Gebieten

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Produkt		130201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.681,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02K		11.681,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	11.681,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	11.681,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	9.109,90	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
11K		9.109,90	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	7.184,22	7.400	7.650	7.800	7.950	8.100
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	348,58	400	400	400	400	400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.577,10	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.846,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13K		102.846,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	43.554,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.292,41	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14K		11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	11.680,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.637,01	81.500	81.800	82.000	82.200	82.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.956,01	-69.500	-69.800	-70.000	-70.200	-70.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.956,01	-69.500	-69.800	-70.000	-70.200	-70.400
26	= Jahresergebnis	-111.956,01	-69.500	-69.800	-70.000	-70.200	-70.400
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-111.956,01	-69.500	-69.800	-70.000	-70.200	-70.400
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-111.956,01	-69.500	-69.800	-70.000	-70.200	-70.400
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.293,99	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.2K		37.293,99	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	37.293,99	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Teilergebnis	-149.250,00	-117.500	-119.800	-120.000	-120.200	-120.400
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-149.250,00	-117.500	-119.800	-120.000	-120.200	-120.400

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	-30.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.103,73	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
10K		9.103,73	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.178,05	7.400	7.650	7.800	7.950	8.100
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	348,58	400	400	400	400	400
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.577,10	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.502,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12K		132.502,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	73.874,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.627,84	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.605,91	69.500	69.800	70.000	70.200	70.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.605,91	-100.000	-69.800	-70.000	-70.200	-70.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-141.605,91	-100.000	-69.800	-70.000	-70.200	-70.400

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Durchführung von Bestattungen inkl. Gebührenerhebung; Pflege der Friedhofsflächen und -kapellen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Grabpflege- und Gebührenverpflichtete

Produktziele

Sicherstellung der kommunalen Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NRW; Erhebung kostendeckender Benutzungsgebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02K		2.510,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	929,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.581,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.352,86	140.000	142.000	145.000	148.000	151.000
04K		123.352,86	140.000	142.000	145.000	148.000	151.000
43210041	Bestattungsgebühren	62.391,52	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
43210042	Grabnutzungsgebühren	60.961,34	60.000	62.000	63.000	64.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	125.863,62	145.000	147.000	150.000	153.000	156.000
11	- Personalaufwendungen	21.626,16	29.150	23.950	24.400	24.950	25.450
11K		21.626,16	29.150	23.950	24.400	24.950	25.450
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	16.194,51	22.000	17.850	18.200	18.600	19.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	878,29	1.200	1.000	1.000	1.050	1.050
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.421,72	4.850	4.000	4.100	4.200	4.300
50320011	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.131,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.218,27	93.500	79.500	90.600	69.200	70.800
13K		62.218,27	93.500	79.500	90.600	69.200	70.800
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.411,33	40.000	25.000	35.000	12.500	13.000
52210001	Unterhaltung des stg. unbewegl.Vermögen	48.317,81	43.000	45.000	46.000	47.000	48.000
52210041	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.364,70	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	124,43	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.455,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14K		16.455,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	16.455,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57110002	Abschreibung auf GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.300,01	139.650	120.450	132.000	111.150	113.250

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis	25.563,61	5.350	26.550	18.000	41.850	42.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.563,61	5.350	26.550	18.000	41.850	42.750
26	= Jahresergebnis	25.563,61	5.350	26.550	18.000	41.850	42.750
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	25.563,61	5.350	26.550	18.000	41.850	42.750
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	25.563,61	5.350	26.550	18.000	41.850	42.750
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	141.777,25	151.500	160.000	158.000	160.000	160.000
28.2K		141.777,25	151.500	160.000	158.000	160.000	160.000
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	141.777,25	151.500	160.000	158.000	160.000	160.000
29	= Teilergebnis	-116.213,64	-146.150	-133.450	-140.000	-118.150	-117.250
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-116.213,64	-146.150	-133.450	-140.000	-118.150	-117.250

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02K		929,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	929,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.118,84	209.000	210.000	212.000	214.000	216.000
04K		170.118,84	209.000	210.000	212.000	214.000	216.000
63210041	Bestattungsgebühren	62.918,17	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
63210042	Grabnutzungsgebühren	107.200,67	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.048,60	210.000	211.000	213.000	215.000	217.000
10	- Personalauszahlungen	21.514,39	29.150	23.950	24.400	24.950	25.450
10K		21.514,39	29.150	23.950	24.400	24.950	25.450
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.169,78	22.000	17.850	18.200	18.600	19.000
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	878,29	1.200	1.000	1.000	1.050	1.050
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.421,72	4.850	4.000	4.100	4.200	4.300
70320011	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	600	0	0	0	0
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.044,60	500	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.453,27	93.500	79.500	90.600	69.200	70.800
12K		33.453,27	93.500	79.500	90.600	69.200	70.800
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.411,33	40.000	25.000	35.000	12.500	13.000
72210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	18.765,35	43.000	45.000	46.000	47.000	48.000
72210041	Unterhaltung Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.	7.152,16	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
72550002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	124,43	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.967,66	122.650	103.450	115.000	94.150	96.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.080,94	87.350	107.550	98.000	120.850	120.750
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25K		201,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26K		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201,42	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	115.879,52	42.350	62.550	53.000	75.850	75.750

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.176 -20.176
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.176 20.176
D00000001 GWG	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.957 -13.957
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.957 13.957
S22420001 Wegeerneuerung Friedhöfe	-201,42	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-61.084 -221.084
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	61.084 221.084
Summe	-201,42	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-75.217 -255.217

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Erhaltung und Entwicklung des Gewerbebestandes; Unterstützung von Neuansiedlungen; Beratung von Existenzgründern; Vorhaltung von erschlossenen Gewerbeflächen

Produktverantwortung

Jochen Heering

Organisationseinheit

FB 2 - Stadtentwicklung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Gewerbetreibende; Existenzgründer; Eigentümer von Gewerbeimmobilien

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,23	0	0	0	0	0
02K		561,23	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	561,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561,23	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.579,96	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
11K		8.579,96	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	8.579,96	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562,23	0	0	0	0	0
14K		562,23	0	0	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	562,23	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16K		204,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	204,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.346,93	13.900	14.250	14.450	14.650	14.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.785,70	-13.900	-14.250	-14.450	-14.650	-14.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.785,70	-13.900	-14.250	-14.450	-14.650	-14.850
26	= Jahresergebnis	-8.785,70	-13.900	-14.250	-14.450	-14.650	-14.850
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-8.785,70	-13.900	-14.250	-14.450	-14.650	-14.850
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-8.785,70	-13.900	-14.250	-14.450	-14.650	-14.850
29	= Teilergebnis	-8.785,70	-13.900	-14.250	-14.450	-14.650	-14.850
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-8.785,70	-13.900	-14.250	-14.450	-14.650	-14.850

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	8.574,93	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
10K		8.574,93	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.574,93	8.900	9.250	9.450	9.650	9.850
15	- Sonstige Auszahlungen	204,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15K		204,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	204,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.779,67	13.900	14.250	14.450	14.650	14.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.779,67	-13.900	-14.250	-14.450	-14.650	-14.850
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	562,23	0	0	0	0	0
26K		562,23	0	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	562,23	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,23	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-562,23	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.341,90	-13.900	-14.250	-14.450	-14.650	-14.850

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
D00000001 GWG	-562,23	0	0	0	0	0	0	-562 -562
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	562,23	0	0	0	0	0	0	562 562
Summe	-562,23	0	0	0	0	0	0	-562 -562

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 150201 Anteile an Unternehmen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Steuerung der städtischen Beteiligungen inkl. Gewinnabführungen

Produktverantwortung

Swen Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Beteiligungen der Stadt; Rat; sachkundige BürgerInnen; EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Anteile an Unternehmen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	+ Finanzerträge	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
19K		3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	600,33	600	600	600	600	600
46910001	Sonstige Finanzerträge	3.365,59	4.000	3.500	3.000	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
26	= Jahresergebnis	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
29	= Teilergebnis	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Anteile an Unternehmen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
08K		3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	600,33	600	600	600	600	600
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.365,59	4.000	3.500	3.000	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965,92	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
27K		5.000,00	0	0	0	0	0
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	5.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.034,08	4.600	4.100	3.600	3.100	3.100

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 150201 Anteile an Unternehmen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Anteile an Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Y999999999 MIG Dummy	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000 5.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 150301 Tourismus

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Betrieb der Informationsstellen in Schwalenberg und Schieder; Marketing, Koordination mit anderen touristischen Leistungsträgern vor Ort und überregional; Planung und Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

Swen Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Tages- und Übernachtungsgäste; EinwohnerInnen; touristische Leistungsträger, Vereine und Verbände

Produktziele

Vorhaltung eines touristischen Grundangebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02K		1.191,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.073,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	118,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.447,46	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
05K		20.447,46	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.447,46	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692,16	0	0	0	0	0
06K		7.692,16	0	0	0	0	0
44880001	Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	7.692,16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.843,37	11.000	31.000	11.000	31.000	11.000
07K		39.843,37	11.000	31.000	11.000	31.000	11.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910041	Einnahmen Warrior Hike	39.843,37	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	69.174,15	33.000	54.000	35.000	56.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	62.573,20	65.950	61.850	63.150	64.450	65.750
11K		62.573,20	65.950	61.850	63.150	64.450	65.750
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	49.483,88	51.700	48.550	49.550	50.550	51.550
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.688,64	2.850	2.650	2.700	2.750	2.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	10.400,68	11.400	10.650	10.900	11.150	11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.757,09	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000
13K		30.515,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.515,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.195,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14K		1.195,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	484,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110002	Abschreibung auf GWG	710,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15K		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53150001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.UN,B,SV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.223,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16K		15.223,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.223,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.748,96	109.450	125.350	106.650	127.950	109.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.574,81	-76.450	-71.350	-71.650	-71.950	-72.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.574,81	-76.450	-71.350	-71.650	-71.950	-72.250
26	= Jahresergebnis	-80.574,81	-76.450	-71.350	-71.650	-71.950	-72.250
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-80.574,81	-76.450	-71.350	-71.650	-71.950	-72.250
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-80.574,81	-76.450	-71.350	-71.650	-71.950	-72.250
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.116,44	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
28.2K		19.116,44	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
58110011	Aufwendungen ILV Bauhof	19.116,44	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
29	= Teilergebnis	-99.691,25	-90.450	-86.350	-85.650	-85.950	-86.250
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	-99.691,25	-90.450	-86.350	-85.650	-85.950	-86.250

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.498,31	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
05K		13.498,31	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.498,31	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.692,16	0	0	0	0	0
06K		7.692,16	0	0	0	0	0
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.692,16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.811,96	9.450	31.000	11.000	31.000	11.000
07K		8.811,96	11.000	31.000	11.000	31.000	11.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65910041	Einnahmen Warrior Hike	8.811,96	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.002,43	29.450	52.000	33.000	54.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	62.506,33	65.950	61.850	63.150	64.450	65.750
10K		62.506,33	65.950	61.850	63.150	64.450	65.750
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.417,01	51.700	48.550	49.550	50.550	51.550
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.688,64	2.850	2.650	2.700	2.750	2.800
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.400,68	11.400	10.650	10.900	11.150	11.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.965,99	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000
12K		29.927,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.927,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14K		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73150001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	15.430,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15K		15.430,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.430,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.902,33	107.450	123.350	104.650	125.950	107.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.899,90	-78.000	-71.350	-71.650	-71.950	-72.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.021,00	0	0	0	0	0
18K		7.021,00	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	7.021,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.021,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.776,25	0	0	0	0	0
25K		8.776,25	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.776,25	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	710,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26K		710,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. unter 410 €	710,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.487,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.466,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-120.366,09	-81.000	-74.350	-74.650	-74.950	-75.250

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 150301 Tourismus

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.776,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.776 -18.776
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.776,25	0	0	0	0	0	0	8.776 8.776
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000 10.000
D00000001 GWG	-710,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.763 -7.763
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	710,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.763 7.763
Z00450001 Allgemeine Investitionspauschale	7.021,00	0	0	0	0	0	0	7.021 7.021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.021,00	0	0	0	0	0	0	7.021 7.021
Summe	-2.466,19	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.518 -19.518

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge und Aufwendungen aus Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeinen Zuwendungen und Umlagen, insbesondere Gewerbesteuer- und Kreisumlage

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktziele

Sicherstellung der städtischen Finanzierung durch Steuerveranlagungen gemäß gesetzlicher Grundlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.983.574,22	9.328.500	9.406.600	9.748.300	10.099.500	10.430.700
01K		8.983.574,22	9.328.500	9.406.600	9.748.300	10.099.500	10.430.700
40110001	Grundsteuer A	56.009,62	57.500	46.500	47.100	47.700	48.300
40120001	Grundsteuer B	1.808.840,12	1.823.000	1.852.000	1.876.000	1.900.000	1.925.000
40130001	Gewerbesteuer	2.104.968,10	2.250.000	2.150.000	2.200.000	2.270.000	2.330.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.166.419,57	4.370.000	4.486.000	4.724.000	4.956.000	5.179.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	376.800,59	374.000	392.000	401.000	411.500	420.500
40320001	Hundesteuer	45.775,00	46.000	46.100	46.200	46.300	46.400
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	424.761,22	408.000	434.000	454.000	468.000	481.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.697.612,54	4.813.500	4.958.200	5.080.900	5.267.000	5.449.600
02K		3.697.612,54	4.813.500	4.958.200	5.080.900	5.267.000	5.449.600
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.406.106,00	4.519.500	4.720.400	4.838.400	5.017.400	5.193.000
41210011	Kurortehilfe	100.000,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	191.503,51	194.000	187.800	192.500	199.600	206.600
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3,03	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.574,66	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
07K		22.574,66	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	20,41	0	0	0	0	0
45915001	Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer	22.554,25	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	12.703.761,42	14.147.000	14.374.800	14.834.200	15.371.500	15.885.300
15	- Transferaufwendungen	8.158.588,38	9.496.000	9.553.600	9.929.600	10.395.100	10.840.300
15K		8.158.588,38	9.496.000	9.553.600	9.929.600	10.395.100	10.840.300
53410001	Gewerbesteuerumlage	171.494,66	177.000	180.000	186.000	191.500	196.700
53710011	Krankenhausinvestitionsumlage	142.372,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
53740001	Kreisumlage	4.487.331,92	5.375.000	5.340.000	5.470.000	5.680.000	5.900.000
53750001	Jugendamtumlage	3.356.870,88	3.801.000	3.890.000	4.130.000	4.380.000	4.600.000
53760001	Sonstige Kreisumlagen	518,92	0	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16K		699,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54995001	Verzinsung der Gewerbesteuer (Habenzinsen)	699,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.159.287,63	9.498.000	9.555.600	9.931.600	10.397.100	10.842.300

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis	4.544.473,79	4.649.000	4.819.200	4.902.600	4.974.400	5.043.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.544.473,79	4.649.000	4.819.200	4.902.600	4.974.400	5.043.000
26	= Jahresergebnis	4.544.473,79	4.649.000	4.819.200	4.902.600	4.974.400	5.043.000
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	4.544.473,79	4.649.000	4.819.200	4.902.600	4.974.400	5.043.000
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	4.544.473,79	4.649.000	4.819.200	4.902.600	4.974.400	5.043.000
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.818,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28.1K		25.818,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
48110011	Erträge aus ILV Steuern	25.818,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis	4.570.292,78	4.654.500	4.824.700	4.908.100	4.979.900	5.048.500
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	4.570.292,78	4.654.500	4.824.700	4.908.100	4.979.900	5.048.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.984.226,76	9.328.500	9.406.600	9.748.300	10.099.500	10.430.700
01K		8.984.226,76	9.328.500	9.406.600	9.748.300	10.099.500	10.430.700
60110001	Grundsteuer A	55.957,86	57.500	46.500	47.100	47.700	48.300
60120001	Grundsteuer B	1.798.250,70	1.823.000	1.852.000	1.876.000	1.900.000	1.925.000
60130001	Gewerbesteuer	2.077.136,19	2.250.000	2.150.000	2.200.000	2.270.000	2.330.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.210.861,85	4.370.000	4.486.000	4.724.000	4.956.000	5.179.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	371.508,66	374.000	392.000	401.000	411.500	420.500
60320001	Hundesteuer	45.750,28	46.000	46.100	46.200	46.300	46.400
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	424.761,22	408.000	434.000	454.000	468.000	481.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.761,75	4.813.500	4.958.200	5.080.900	5.267.000	5.449.600
02K		3.689.761,75	4.813.500	4.958.200	5.080.900	5.267.000	5.449.600
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.406.106,00	4.519.500	4.720.400	4.838.400	5.017.400	5.193.000
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0
61210011	Kurortehilfe	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	183.655,75	194.000	187.800	192.500	199.600	206.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.601,50	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
07K		22.871,51	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	20,41	0	0	0	0	0
65915001	Einzahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	22.851,10	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.722.590,01	14.147.000	14.374.800	14.834.200	15.371.500	15.885.300
14	- Transferausszahlungen	8.190.162,80	9.496.000	9.553.600	9.929.600	10.395.100	10.840.300
14K		8.190.162,80	9.496.000	9.553.600	9.929.600	10.395.100	10.840.300
73410001	Gewerbesteuerumlage	203.069,08	177.000	180.000	186.000	191.500	196.700
73710011	Krankenhausinvestitionsumlage	142.372,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
73740001	Kreisumlage	4.487.331,92	5.375.000	5.340.000	5.470.000	5.680.000	5.900.000
73750001	Jugendamtumlage	3.356.870,88	3.801.000	3.890.000	4.130.000	4.380.000	4.600.000
73760001	Sonstige Kreisumlagen	518,92	0	600	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	674,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15K		674,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74995001	Auszahlungen aus Verzinsung Gewerbesteuer	674,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.190.837,05	9.498.000	9.555.600	9.931.600	10.397.100	10.842.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.531.752,96	4.649.000	4.819.200	4.902.600	4.974.400	5.043.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306.567,08	1.327.000	1.402.000	1.428.000	1.460.000	1.498.000
18K		1.306.567,08	1.327.000	1.402.000	1.428.000	1.460.000	1.498.000
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.306.567,08	1.327.000	1.402.000	1.428.000	1.460.000	1.498.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.567,08	1.327.000	1.402.000	1.428.000	1.460.000	1.498.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.306.567,08	1.327.000	1.402.000	1.428.000	1.460.000	1.498.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.838.320,04	5.976.000	6.221.200	6.330.600	6.434.400	6.541.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
Z00150001 Schul- und Bildungspauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.200.000 2.400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.200.000 2.400.000
Z00310001 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000 780.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000 780.000
Z00450001 Allgemeine Investitionspauschale	946.567,08	967.000	1.042.000	0	1.068.000	1.100.000	1.138.000	4.552.752 8.900.752
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.567,08	967.000	1.042.000	0	1.068.000	1.100.000	1.138.000	4.552.752 8.900.752
Summe	1.306.567,08	1.327.000	1.402.000	0	1.428.000	1.460.000	1.498.000	6.292.752 12.080.752

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbeschreibung

Verbuchung zentraler Erträge und Aufwendungen, insbesondere Kapitaldienst

Produktverantwortung

Sven Horstmann

Organisationseinheit

FB 1 - Finanzen und Organisation

Zielgruppe

Rat, sachkundige BürgerInnen, Kreditinstitute

Produktziele

Optimierung des städtischen Kreditportfolios; nachhaltige Sicherung von Kreditkonditionen

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.006,68	185.500	186.000	186.500	187.000	187.500
07K		209.006,68	185.500	186.000	186.500	187.000	187.500
45110001	Konzessionsabgaben	156.277,74	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
45110011	Konzessionsabgabe Erdgas	18.045,74	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
45220002	Umsatzsteuer für Vorjahre	34.683,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.006,68	185.500	186.000	186.500	187.000	187.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.009,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16K		-37.009,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-37.009,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.009,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	246.016,04	175.500	176.000	176.500	177.000	177.500
19	+ Finanzerträge	5.073,16	5.450	4.450	3.550	2.850	2.850
19K		5.073,16	5.450	4.450	3.550	2.850	2.850
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteilig., Sondervermögen	5.073,16	4.100	3.100	2.200	1.500	1.500
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	350	350	350	350	350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.386,21	304.000	445.000	507.000	506.000	504.000
20K		163.386,21	304.000	445.000	507.000	506.000	504.000
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	116.610,35	200.000	350.000	412.000	426.000	440.000
55170011	Zinsaufw. Kreditinstitute kurzfristig Verbindlichk	46.775,86	104.000	95.000	95.000	80.000	64.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-158.313,05	-298.550	-440.550	-503.450	-503.150	-501.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.702,99	-123.050	-264.550	-326.950	-326.150	-323.650
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
24K		0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
59110001	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
26	= Jahresergebnis	87.702,99	-123.050	-272.350	-334.750	-333.950	-331.450
26.1	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	87.702,99	-123.050	-272.350	-334.750	-333.950	-331.450
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-461.150	-464.900	-474.800	-488.200	-499.100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	87.702,99	338.100	192.550	140.050	154.250	167.650
29	= Teilergebnis	87.702,99	-123.050	-272.350	-334.750	-333.950	-331.450
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	-461.150	-464.900	-474.800	-488.200	-499.100
29.2	= Teilergebnis nach Abzug globaler	87.702,99	338.100	192.550	140.050	154.250	167.650

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.714,30	185.500	186.000	186.500	187.000	187.500
07K		205.714,30	185.500	186.000	186.500	187.000	187.500
65110001	Konzessionsabgaben	148.591,01	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
65110011	Konzessionsabgabe Erdgas	22.440,09	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
65220002	Umsatzsteuer für Vorjahre	34.683,20	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.073,16	5.450	4.450	3.550	2.850	2.850
08K		5.073,16	5.450	4.450	3.550	2.850	2.850
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	5.073,16	4.100	3.100	2.200	1.500	1.500
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	350	350	350	350	350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.787,46	190.950	190.450	190.050	189.850	190.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.167,50	266.000	395.000	479.000	481.000	504.000
13K		171.167,50	266.000	395.000	479.000	481.000	504.000
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	124.392,12	200.000	350.000	412.000	426.000	440.000
75170011	Zinsausz. Kreditinstitute kurzfristig Verbindlichk	46.775,38	66.000	45.000	67.000	55.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.639,20	0	0	0	0	0
15K		11.639,20	0	0	0	0	0
74420001	Umsatzsteuerzahllast	11.639,20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.806,70	266.000	395.000	479.000	481.000	504.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.980,76	-75.050	-204.550	-288.950	-291.150	-313.650
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	4.769,06	0	0	0	0	0
20K		4.769,06	0	0	0	0	0
68650001	Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV	4.769,06	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.769,06	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.769,06	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	32.749,82	-75.050	-204.550	-288.950	-291.150	-313.650
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und	2.436.000,00	4.336.000	7.656.000	4.506.000	2.255.000	1.565.000
33K		2.436.000,00	4.336.000	7.656.000	4.506.000	2.255.000	1.565.000
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst	1.365.000,00	2.765.000	6.080.000	2.860.000	900.000	1.060.000
69370001	EZ Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	1.000.000,00	1.500.000	1.500.000	1.570.000	1.350.000	500.000
69550001	EZ Rückfl. v.Darl.vbUN,Bet.,S Bericht.€- W.(f.Zins)	71.000,00	71.000	76.000	76.000	5.000	5.000
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten	552.153,36	503.000	3.162.000	533.000	583.000	680.000
35K		552.153,36	503.000	3.162.000	533.000	583.000	680.000
79270001	Tilg.v. Kred.f.Inv. Kredinst.Bericht. €-W.(f.Zins)	459.153,36	420.000	3.065.000	450.000	500.000	597.000
79280001	Tilg.v. Kred.f.Inv. s.inl.Ber.Bericht.€-W.(f. Zins)	43.000,00	18.000	32.000	18.000	18.000	18.000
79370001	Tilg.v.Kred.z.Liqs. Kreditin.Bericht.€-W.(f. Zins)	50.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.883.846,64	3.833.000	4.494.000	3.973.000	1.672.000	885.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen								
A00000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	-146 -146
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	146 146
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	-146 -146

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Eträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	891.900,00	4.411.250,00	-3.519.350,00	0,00	-3.519.350,00	0,00	-2.417.050,00
0101	Verwaltungssteuerung + Service	891.900,00	4.411.250,00	-3.519.350,00	0,00	-3.519.350,00	0,00	-2.417.050,00
02	Sicherheit und Ordnung	370.600,00	837.280,00	-466.680,00	0,00	-466.680,00	0,00	-481.680,00
0201	Statistik und Wahlen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
0202	Ordnungsangelegenheiten	145.600,00	398.250,00	-252.650,00	0,00	-252.650,00	0,00	-255.650,00
0203	Brandschutz	225.000,00	432.030,00	-207.030,00	0,00	-207.030,00	0,00	-219.030,00
03	Schulträgeraufgaben	542.000,00	1.516.800,00	-974.800,00	0,00	-974.800,00	0,00	-1.026.250,00
0301	Grundschulen	541.000,00	1.332.700,00	-791.700,00	0,00	-791.700,00	0,00	-843.150,00
0303	Sonstige schulische Aufgaben	1.000,00	184.100,00	-183.100,00	0,00	-183.100,00	0,00	-183.100,00
04	Kultur und Wissenschaft	30.200,00	134.550,00	-104.350,00	0,00	-104.350,00	0,00	-104.350,00
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.200,00	86.700,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00
0402	Volkshochschulen	0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00
0403	Büchereien	7.000,00	9.150,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00
05	Soziale Leistungen	305.200,00	751.570,00	-446.370,00	0,00	-446.370,00	0,00	-477.220,00
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	71.850,00	-71.850,00	0,00	-71.850,00	0,00	-71.850,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	220.500,00	446.270,00	-225.770,00	0,00	-225.770,00	0,00	-225.770,00
0503	Soziale Einrichtungen	84.400,00	118.000,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	0,00	-64.450,00
0504	Sonstige soziale Leistungen	300,00	115.450,00	-115.150,00	0,00	-115.150,00	0,00	-115.150,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	794.750,00	1.179.180,00	-384.430,00	0,00	-384.430,00	0,00	-457.930,00
0601	Tageseinrichtungen	786.750,00	1.113.630,00	-326.880,00	0,00	-326.880,00	0,00	-338.380,00
0602	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.000,00	65.550,00	-57.550,00	0,00	-57.550,00	0,00	-119.550,00
08	Sportförderung	92.300,00	289.250,00	-196.950,00	0,00	-196.950,00	0,00	-200.250,00
0801	Sportstätten und Bäder	92.300,00	289.250,00	-196.950,00	0,00	-196.950,00	0,00	-200.250,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	128.000,00	274.900,00	-146.900,00	0,00	-146.900,00	0,00	-146.900,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	128.000,00	274.900,00	-146.900,00	0,00	-146.900,00	0,00	-146.900,00
10	Bauen und Wohnen	200,00	45.100,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00
1001	Denkmalschutz und -pflege	200,00	45.100,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00
11	Ver- und Entsorgung	3.159.700,00	2.755.270,00	404.430,00	0,00	404.430,00	0,00	482.730,00
1101	Abfallwirtschaft	660.500,00	615.100,00	45.400,00	0,00	45.400,00	0,00	16.700,00
1102	Wasserversorgung	668.500,00	427.550,00	240.950,00	0,00	240.950,00	0,00	99.950,00
1103	Abwasserbeseitigung	1.830.700,00	1.712.620,00	118.080,00	0,00	118.080,00	0,00	366.080,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	532.000,00	1.038.900,00	-506.900,00	0,00	-506.900,00	0,00	-1.146.900,00
1201	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	532.000,00	1.038.900,00	-506.900,00	0,00	-506.900,00	0,00	-1.146.900,00
13	Natur- und Landschaftspflege	181.000,00	307.050,00	-126.050,00	0,00	-126.050,00	0,00	-483.050,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Eträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der f.d. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	22.000,00	104.800,00	-82.800,00	0,00	-82.800,00	0,00	-229.800,00
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	12.000,00	81.800,00	-69.800,00	0,00	-69.800,00	0,00	-119.800,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.000,00	120.450,00	26.550,00	0,00	26.550,00	0,00	-133.450,00
15	Wirtschaft und Tourismus	54.000,00	139.600,00	-85.600,00	4.100,00	-81.500,00	0,00	-96.500,00
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	14.250,00	-14.250,00	0,00	-14.250,00	0,00	-14.250,00
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1503	Tourismus	54.000,00	125.350,00	-71.350,00	0,00	-71.350,00	0,00	-86.350,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.560.800,00	9.565.600,00	4.995.200,00	-440.550,00	4.554.650,00	-7.800,00	4.552.350,00
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.374.800,00	9.555.600,00	4.819.200,00	0,00	4.819.200,00	0,00	4.824.700,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	186.000,00	10.000,00	176.000,00	-440.550,00	-264.550,00	-7.800,00	-272.350,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	529.900,00	3.858.250,00	-3.328.350,00	460.000,00	1.605.000,00	-1.145.000,00	-4.473.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	529.900,00	3.858.250,00	-3.328.350,00	460.000,00	1.605.000,00	-1.145.000,00	-4.473.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	161.100,00	615.780,00	-454.680,00	61.000,00	1.068.900,00	-1.007.900,00	-1.462.580,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
0201	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	144.100,00	396.750,00	-252.650,00	17.000,00	56.000,00	-39.000,00	-291.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	17.000,00	212.030,00	-195.030,00	44.000,00	1.012.900,00	-968.900,00	-1.163.930,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
03	267.500,00	1.223.800,00	-956.300,00	1.897.500,00	2.056.000,00	-158.500,00	-1.114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	266.500,00	1.039.700,00	-773.200,00	1.897.500,00	2.056.000,00	-158.500,00	-931.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	1.000,00	184.100,00	-183.100,00	0,00	0,00	0,00	-183.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	13.200,00	111.550,00	-98.350,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-102.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	13.200,00	70.700,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	0,00	2.150,00	-2.150,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	293.200,00	736.570,00	-443.370,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	-450.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	0,00	71.850,00	-71.850,00	0,00	0,00	0,00	-71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	220.500,00	446.270,00	-225.770,00	0,00	0,00	0,00	-225.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	72.400,00	103.000,00	-30.600,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	-38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	300,00	115.450,00	-115.150,00	0,00	0,00	0,00	-115.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	731.350,00	1.134.680,00	-403.330,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-433.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	731.350,00	1.076.630,00	-345.280,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-360.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	0,00	58.050,00	-58.050,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-73.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	3.000,00	212.750,00	-209.750,00	1.010.000,00	1.012.500,00	-2.500,00	-212.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	3.000,00	212.750,00	-209.750,00	1.010.000,00	1.012.500,00	-2.500,00	-212.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
09	128.000,00	274.900,00	-146.900,00	150.000,00	250.000,00	-100.000,00	-246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	128.000,00	274.900,00	-146.900,00	150.000,00	250.000,00	-100.000,00	-246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	200,00	45.100,00	-44.900,00	0,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	200,00	45.100,00	-44.900,00	0,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.073.000,00	2.265.270,00	807.730,00	35.000,00	1.900.000,00	-1.865.000,00	-1.057.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	660.500,00	615.100,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	620.500,00	332.550,00	287.950,00	15.000,00	1.160.000,00	-1.145.000,00	-857.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	1.792.000,00	1.317.620,00	474.380,00	20.000,00	740.000,00	-720.000,00	-245.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	95.000,00	388.900,00	-293.900,00	1.087.500,00	1.645.000,00	-557.500,00	-851.400,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1201	95.000,00	388.900,00	-293.900,00	1.087.500,00	1.645.000,00	-557.500,00	-851.400,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
13	211.000,00	256.650,00	-45.650,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-95.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	0,00	83.400,00	-83.400,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	0,00	69.800,00	-69.800,00	0,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	211.000,00	103.450,00	107.550,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	62.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	56.100,00	137.600,00	-81.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	14.250,00	-14.250,00	0,00	0,00	0,00	-14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	52.000,00	123.350,00	-71.350,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-74.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	14.565.250,00	9.950.600,00	4.614.650,00	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	6.016.650,00	7.656.000,00	3.162.000,00	4.494.000,00	0,00
1601	14.374.800,00	9.555.600,00	4.819.200,00	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	6.221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Schieder-Schwalenberg



Produktbereich Produktgruppe	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		190.450,00	395.000,00	-204.550,00	0,00	0,00	0,00	-204.550,00	7.656.000,00	3.162.000,00	4.494.000,00	0,00
1602												

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO

Mehrerträge bei den nachstehend aufgeführten Produktsachkonten führen zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung bei den korrespondierenden Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW.

Produkt: 01 01 02 - Verwaltungsorganisation

Mehrerträge	Mehraufwendungen
44880031 Abwicklung von Schadensfällen	54420001 Abwicklung von Schadensfällen

Produkt: 01 01 06 – zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Mehrerträge	Mehraufwendungen
44210001 Erträge aus Holzverkauf	52910012 Aufwendungen für Forstarbeiten

Produkt: 02 02 02 – Melde- und Personenstandswesen

Mehrerträge	Mehraufwendungen
43110001 Verwaltungsgebühren	54290001 Aufwendungen für melderechtliche Angelegenheiten

Produkt: 02 03 01 - Brandschutz

Mehrerträge	Mehraufwendungen
43110001 Gebühren Brandschau	52910001 Aufwendungen Brandschau

Produkt: 03 01 01 – Grundschule Schieder

Mehrerträge	Mehraufwendungen
41410001 Landeszuweisung OGS	53180001 Zuschuss Träger OGS

Produkt: 03 01 02 – Grundschule Schwalenberg

Mehrerträge	Mehraufwendungen
41410001 Landeszuweisung OGS	53180001 Zuschuss Träger OGS

Produkt: 05 02 01 – Leistungen für Asylbewerber

Mehrerträge	Mehraufwendungen
44810001 Landeserstattung	53110011 - 53110016 Leistungen AsylBLG

Produkt: 06 01 01 – allg. Ang. der Kinderbetreuung und Förderung von Einr. Dritter

Mehrerträge	Mehraufwendungen
41420011 Kreiszuweisung Familienzentrum 45910001 Erträge Familienzentrum	52910001 Aufwendungen für Familienzentrum

Produkt: 09 01 01 – Regional- und Bauleitplanung

Mehrerträge	Mehraufwendungen
41410001 Zuwendung Fassadenprogramm für den OT Schieder	53180001 Zuweisungen Fassadenprogramm für den OT Schieder

Produkt: 10 01 01 - Denkmalschutz und -pflege

Mehrerträge	Mehraufwendungen
41410001 Landeszuwendung Denkmalschutz	53180001 Zuschüsse zur Erhaltung denkmalwerter Bauten

Produkt: 16 01 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge	Mehraufwendungen
40130001 Gewerbesteuer	53410001 Gewerbesteuerumlage

2. Sonstige Haushaltsvermerke im Sinne von § 78 Absatz 2 GO NRW

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sowie Personalauszahlungen (Kontengruppe 70) und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) sowie Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Transferaufwendungen (Kontenart 53) sowie Transferauszahlungen (Kontenart 73) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie sonstige ordentliche Auszahlungen (Kontengruppe 74) sind **innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig**.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 14 KomHVO.

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände und Abschreibungen auf GWG (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände unter 800 Euro netto und Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto sind **gegenseitig deckungsfähig**.



Bilanz der Stadt Schieder-Schwalenberg zum 31.12.2024

Aktiva			31.12.2024	31.12.2023	Passiva			31.12.2024	31.12.2023
0 Bilanzierungshilfe			389.688,33 €	389.688,33 €					
1 Anlagevermögen				57.342.474,30 €	1 Eigenkapital				14.586.071,18 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		11.892,00 €		14.857,47 €	1.1 Allgemeine Rücklage	9.502.760,46 €			9.491.476,08 €
1.2 Sachanlagen				56.019.791,11 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €			0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				8.168.498,07 €	1.3 Ausgleichsrücklage	5.094.595,10 €			4.998.183,06 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.410.029,06 €			7.455.909,06 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.247.061,66 €	13.350.293,90 €		96.412,04 €
1.2.1.2 Ackerland	414.345,72 €			414.345,72 €	2 Sonderposten				25.528.598,87 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	274.903,00 €			274.903,00 €	2.1 für Zuwendungen	18.744.222,88 €			17.532.364,85 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.340,29 €	8.122.618,07 €		23.340,29 €	2.2 für Beiträge	5.844.933,03 €			5.843.569,02 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				15.960.282,63 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €			0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.091.069,00 €			2.140.381,98 €	2.4 sonstige Sonderposten	2.060.650,00 €	26.649.805,91 €		2.152.665,00 €
1.2.2.2 Schulen	5.904.437,00 €			6.086.231,59 €	3 Rückstellungen				5.384.451,32 €
1.2.2.3 Wohnbauten	636.815,00 €			558.764,50 €	3.1 Pensionsrückstellungen	4.527.632,00 €			4.604.543,00 €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	7.116.437,24 €	15.748.758,24 €		7.174.904,56 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €			0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				28.865.701,06 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	227.500,00 €			247.500,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.581.613,15 €			2.578.290,91 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	504.118,39 €	5.259.250,39 €		532.408,32 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.878.170,00 €			1.925.029,58 €	4 Verbindlichkeiten				15.523.997,08 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €			0,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €			0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.344.832,87 €			7.611.894,61 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.474.387,00 €			14.721.605,28 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €			0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.128.133,26 €	28.407.136,28 €		2.028.880,68 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €			0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €		0,00 €	4.2.3 von Sondervermögen	36.000,00 €			79.000,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		90,00 €		90,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €			0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.228.547,44 €		2.328.563,38 €	4.2.5 von Kreditinstituten	9.041.816,90 €	9.077.816,90 €		8.511.351,81 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		247.965,00 €		275.530,28 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.142.500,00 €			3.192.500,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		640.375,66 €		421.125,69 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €			0,00 €
1.3 Finanzanlagen				1.307.825,72 €	wirtschaftlich gleichkommen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		834.125,18 €		829.125,18 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	477.200,23 €			512.807,32 €
1.3.2 Beteiligungen		95.066,31 €		95.066,31 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.750,82 €			29.535,55 €
1.3.3 Sondervermögen		0,00 €		0,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	564.487,80 €			526.453,72 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		22.901,81 €		22.901,81 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.302.844,75 €	16.579.600,50 €		2.672.348,68 €
1.3.5 Ausleihungen				360.732,42 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung		1.365.388,39 €		1.366.404,88 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	259.036,12 €			334.805,18 €					
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €			0,00 €					
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €			0,00 €					
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	25.927,24 €	284.963,36 €	56.644.439,35 €	25.927,24 €					
2 Umlaufvermögen				3.858.420,06 €					
2.1 Vorräte				567.842,53 €					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		567.842,53 €		567.842,53 €					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.948.012,03 €					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.605.241,90 €		1.464.258,54 €					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		117.186,10 €		105.951,68 €					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		449.917,15 €		377.801,81 €					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €		0,00 €					
2.4 Liquide Mittel		1.660.865,78 €	4.401.053,46 €	1.342.565,50 €					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			1.769.157,95 €	798.940,64 €					
Gesamtsumme Aktiva			63.204.339,09 €	62.389.523,33 €	Gesamtsumme Passiva			63.204.339,09 €	62.389.523,33 €
			318.300,28 €						



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2024	Vergl. Erg.-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.559.718,92	8.922.500,00	8.983.574,22	61.074,22
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.925.147,97	5.986.900,00	5.979.319,37	-7.580,63
03	+ Sonstige Transfererträge	24.056,00	25.400,00	26.821,45	1.421,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378.004,73	3.459.050,00	3.523.435,93	64.385,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.287,41	287.500,00	324.890,83	37.390,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.734,48	472.500,00	908.194,08	435.694,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	915.338,02	272.350,00	946.375,13	674.025,13
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.388,38	59.000,00	81.768,51	22.768,51
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.043.675,91	19.485.200,00	20.774.379,52	1.289.179,52
11	- Personalaufwendungen	4.490.112,50	4.668.850,00	5.178.196,28	509.346,28
12	- Versorgungsaufwendungen	188.974,16	279.000,00	368.652,07	89.652,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.330,60	2.716.100,00	2.838.689,17	122.589,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.276.922,92	2.225.050,00	2.284.542,29	59.492,29
15	- Transferaufwendungen	9.148.089,45	9.394.450,00	9.948.712,26	554.262,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.945,14	1.203.400,00	1.248.301,98	44.901,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.901.374,77	20.486.850,00	21.867.094,05	1.380.244,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.301,14	-1.001.650,00	-1.092.714,53	-91.064,53
19	+ Finanzerträge	15.891,17	7.750,00	9.039,08	1.289,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.816,16	185.000,00	163.386,21	-21.613,79
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-114.924,99	-177.250,00	-154.347,13	22.902,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.376,15	-1.178.900,00	-1.247.061,66	-68.161,66
23	+ Außerordentliche Erträge	69.035,89	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	69.035,89	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	96.412,04	-1.178.900,00	-1.247.061,66	-68.161,66
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	96.412,04	-1.178.900,00	-1.247.061,66	-68.161,66
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	11.284,38	11.284,38
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	11.284,38	11.284,38



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schieder-Schwalenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.149.398,72	8.922.500	8.984.227	61.726,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.172.109,93	4.590.400	4.630.842	40.442,25
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.179,40	4.000	4.464	463,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124.519,77	3.279.050	3.289.870	10.819,6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.045,41	287.500	287.645	144,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.148.006,76	472.500	920.026	447.525,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	740.450,99	142.350	-73.689	-216.039,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.632,19	7.750	9.039	1.289,08
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.716.343,17	17.706.050	18.052.423	346.372,88
10	- Personalauszahlungen	4.500.634,10	4.546.850	4.629.603	82.752,98
11	- Versorgungsauszahlungen	136.319,94	279.000	331.723	52.723,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.212,94	2.716.100	3.709.202	993.101,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.306,46	185.000	171.168	-13.832,5
14	- Transferausszahlungen	9.015.685,52	9.394.450	9.841.245	446.795,09
15	- Sonstige Auszahlungen	1.284.336,89	1.193.400	1.401.150	207.749,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	17.740.495,85	18.314.800	20.084.090	1.769.290,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	975.847,32	-608.750	-2.031.667	-1.422.917,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.765.952,65	2.389.600	2.400.288	10.687,77
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	31.824,00	55.000	0	-55.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	2.308,38	0	4.769	4.769,06
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.907,34	120.000	15.854	-104.146,01
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.992,37	2.564.600	2.420.911	-143.689,18
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	489.178,17	100.000	118.153	18.153,16
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.724,76	6.206.000	1.449.591	-4.756.408,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	388.394,85	893.500	312.104	-581.396,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	60.000,00	0	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	90.000	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.837.297,78	7.199.500	1.974.848	-5.224.652,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.021.305,41	-4.634.900	446.063	5.080.962,99
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-45.458,09	-5.243.650	-1.585.604	3.658.045,72
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	356.000,00	3.791.000	2.436.000	-1.355.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverh.	3.033.183,27	533.000	552.153	19.153,36
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.677.183,27	-3.258.000	-1.883.847	1.374.153,36
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.722.641,36	-1.985.650	298.242	2.283.892,36
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	4.034.858,53	-2.967.360	1.342.566	4.309.925,5
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	30.348,33	0	20.058	20.057,92
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) *nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	1.342.565,50	-4.953.010	1.660.866	6.613.875,78

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	9.502.760,46	9.502.760,46	9.502.760,46	9.502.760,46	8.785.053,90	8.353.653,90
Ausgleichsrücklage	5.094.595,10	3.847.533,44	2.437.533,44	854.533,44		
Bilanzieller Verlustvortrag						-840.000,00
verrechneter Verlustvortrag						-400.000,00
Jahresergebnis	-1.247.061,66	-1.410.000,00	-1.583.000,00	-1.572.240,00	-1.671.400,00	-1.678.360,00
davon geplanter Verlustvortrag					-1.240.000,00	
Entnahme Allg. Rücklage in €				-717.706,56	-431.400,00	-2.078.360,00
Entnahme Allg. Rücklage in %				-7,55%	-4,91%	-24,88%
Summe Eigenkapital	13.350.293,90	11.940.293,90	10.357.293,90	8.785.053,90	7.113.653,90	5.435.293,90

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragender Jahresfehlbetrag						1.240.000,00	
Verpflichtendes Ausgleichsjahr						2031	
Jahr und Art des Ausgleichs							
2024	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
2025	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
2026	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
2027	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
2028	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
2029	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage					-400.000,00	
2030	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
2031	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage					-840.000,00	
2032	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
2033	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
Summe (ausgeglicherter Betrag)						0,00	

Übersicht über die Zuwendungen
an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 Euro	Erläuterungen
		2026 Euro	2025 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	300	350	333,35	8 Ratsmitglieder
2	CDU	275	275	233,35	7 Ratsmitglieder
3	Bündnis 90/Die Grünen	175	225	166,65	3 Ratsmitglieder
4	FDP	200	225	166,65	4 Ratsmitglieder
5	UWG	200	175	100,00	4 Ratsmitglieder
	Summe	1.150	1.250	1.000,00	26 Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Geldwert			
Zweckbestimmung	2026 EUR	2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2024) T€	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2026 T€	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2026 T€
	1	2	3
1. Anleihen 1.1 für Investitionen 2.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für In- vestitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.5 von Kreditinstituten	36 9.042	18 9.805	654 12.051
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.142	4.092	5.542
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	477	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleis- tungen	15	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	654	300	300
8. Erhaltene Anzahlungen	2.303	750	400
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.512	14.811	18.394
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhält- nisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften, davon: Wirtschaftsbetriebe Schieder- Schwalenberg GmbH (WBS)	619 619	490 490	385 385

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre
	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6
	655	540	290	0	0
Summe	655	540	290	0	0

Stellenplan der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2						
Stadtberrat	A 14	1,00		1,00	1,00	Umwandlung
Stadtrat	A 13	1,00		0,00	0,00	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	0,00		1,00	1,00	
Insgesamt		3,00		3,00	3,00	

Teil B: tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach dem TVöD)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	Erläuterungen
13 TVöD	1,00	0,00	0,00	Umwandlung von EG 12
12 TVöD	1,00	2,00	2,00	
11 TVöD	1,00	1,00	1,00	
10 TVöD	3,00	3,00	2,00	Umwandlung von EG 9 b
9 c) TVöD	3,00	3,00	3,00	
9 b) TVöD	2,00	2,00	2,75	
9 a) TVöD	8,43	6,43	5,77	Umwandlung von EG 8
8 TVöD	6,02	6,51	5,93	Umwandlung von EG 6
7 TVöD	3,34	3,40	3,26	
6 TVöD	17,64	18,15	20,64	
5 TVöD	2,60	2,60	1,60	
4 TVöD	0,51	0,51	0,51	0,35 befristet
3 TVöD	3,00	3,00	3,00	
2 TVöD	2,13	2,18	2,15	0,33 befristet
1 TVöD	3,64	3,13	3,13	1,02 befristet
Insgesamt	58,31	56,91	56,74	

Teil B: tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach dem TV Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
13 TVSuE	1,00	1,00	1,00	
8 a) TVSuE	6,33	6,38	6,15	
3 TVSuE	1,03	1,03	1,03	0,13 befristet
Insgesamt	8,36	8,41	8,18	

Summe A+B	69,67	68,32	67,92
------------------	--------------	--------------	--------------

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2		Erl.
		B 3	A 14	A 13	
010101	Rat, Fraktionen, Verwaltungsführung	1,00			
010102	Verwaltungsorganisation		0,10	0,10	
010103	Personalverwaltung				
010104	Finanzwesen und Buchhaltung				
010105	EDV + Telekommunikation				
010106	Zentrales Gebäudemanagement		0,10		
010107	Bauhof				
020101	Wahlen und Statistik			0,10	
020201	Ordnungsangelegenheiten			0,15	
020202	Melde- und Personenstandswesen			0,10	
030301	Zentrale Schulträgeraufgaben				
050101	Leistungen nach dem SGB XII			0,14	
050201	Leistungen für Asylbewerber			0,15	
050301	Seniorenangelegenheiten			0,03	
050401	Rentenangelegenheiten, Wohngeld			0,05	
060101	Allg. Angelegenheiten d. Kinderbetreuung			0,05	
060102	städtischer Kindergarten			0,10	
060201	Jugendarbeit			0,03	
080101	Bereitstellung u. Betrieb von Sportstätten				
090101	Regional- und Bauleitplanung		0,30		
100101	Denkmalschutz und -pflege		0,10		
110101	Abfallbeseitigung				
110201	Wasserversorgung		0,10		
110301	Abwasserbeseitigung		0,10		
120101	Kommunale Verkehrsanlagen		0,10		
150101	Wirtschaftsförderung		0,10		
150301	Tourismus				
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte (TVöD) –

		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	
010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsf.								0,54								0,54
010102	Verwaltungsorganisation		0,51				0,63		0,43	0,20					0,10	0,15	2,02
010103	Personalverwaltung								0,23			0,80				0,15	1,18
010104	Finanzwesen und Buchhaltung							0,51	1,38	1,00	0,40					0,40	3,69
010105	EDV + TK									0,52			0,90			0,05	1,47
010106	zentrales Gebäudemanagement	0,22	0,39				1,15	0,34		0,87			0,80	1,00			4,77
010107	Bauhof		0,06	3,00		2,00	12,00		1,00	1,00			0,10				18,16
020101	Statistik und Wahlen									0,04							0,04
020201	Gefahrenabwehr und allg. Ordnungsang.				0,15			0,10	0,15		0,60						1,00
020202	Melde- und Personenstandswesen							0,48	0,70	1,19							2,37
020301	Brandschutz	0,08							0,05	0,04	0,12		0,05				0,34
030101	Grundschule Schieder	1,42				0,40	0,50										2,32
030102	Grundschule Schwalenberg	0,75	0,36			0,20	0,60										1,91
030301	zentrale Schulträgeraufgaben									0,25						0,10	0,35
040101	allgemeine Kulturförderung																0,00
040102	Maler- und Künstlerstadt Schwalenberg	0,08	0,07				0,26			0,10							0,51
050101	Grundversorgung und Leistungen n. SGB XII									0,18			0,50				0,68
050201	Leistungen für Asylbewerber				0,36					0,18			0,45				0,99
050301	Seniorenangelegenheiten																0,00
050302	Einrichtungen für Wohnungslose										0,03						0,03
050303	Wohnheime für Asylbewerber						0,30			0,08							0,38
050401	Rentenang. / Wohngeld / Beschäftigungsf.							0,22		1,11							1,33
060101	allg. Angelegenh. d. Kinderbetreuung																0,00
060102	städtischer Kindergarten "Rappelkiste"	0,62	0,59							0,10							1,31
060201	Koordination und Förderung der Jugendarbeit																0,00
060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen												0,10				0,10
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,37	0,07														0,44
090101	Regional- und Bauleitplanung											0,50			0,05		0,55
100101	Denkmalschutz und -pflege											0,40					0,40
110101	Abfallwirtschaft										0,20					0,05	0,25
110201	Wasserversorgung							0,13	0,22	0,16	0,17	0,50	0,05		0,05		1,28
110301	Abwasserbeseitigung						2,00	1,13	1,22	0,16	0,23	0,10	0,05		0,40		5,29
120101	Kommunale Verkehrsanlagen											0,50			0,40		0,90
130102	sonstige öffentliche Parkanlagen/Wanderwege											0,10					0,10
130201	öffentliche Gewässer											0,10					0,10
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,01					0,35									0,36
150101	Wirtschaftsförderung																0,00
150301	Tourismus	0,10	0,07				0,20			0,46						0,10	0,93
	Elternzeit, Reduzierung o.ä.							0,08	0,10	0,79	0,25						1,22
	Kontrollsumme:	3,64	2,13	3,00	0,51	2,60	17,64	3,34	6,02	8,43	2,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	58,31

- tariflich Beschäftigte (TVSuE) -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe			
		3	8 a)	13	Σ
06 01 02	städtischer Kindergarten „Rappelkiste“	1,03	6,33	1,00	8,36

Stellenübersicht der Stadt Schieder-Schwalenberg

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Verwaltungs- fachangestellte/r	Ausbildungs- vergütung	1,0	1,0	
Anerkennungspraktikum Erzieher/in	Praktikanten- vergütung	1,0	1,0	
Umwelttechnolog/e/in f. Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungs- vergütung	1,0	0	
Insgesamt		3,0	2,0	