

# Haushaltsplan - Vorentwurf



## der **Stadt Schmalleberg** für das Haushaltsjahr **2023**

*(Stand: 05.09.2022)*

### **Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales und Kultur am 15.09.2022**

Haushaltsvorentwurf 2023

1

#### **Zeitplanung Haushalt 2023**



- Vorstellung des **Haushaltsplan-Vorentwurfs 2023** in den Fraktionen und Fachausschüssen im **September 2022**
- **Einbringung Rat: 29.09.2022**
- Öffentliche Auslage: 30.09. – 23.11.2022
- Beratung in den Fraktionen: Oktober / November 2022
- **Beschlussfassung Rat: 24.11.2022**
- Inkrafttreten: Januar 2023

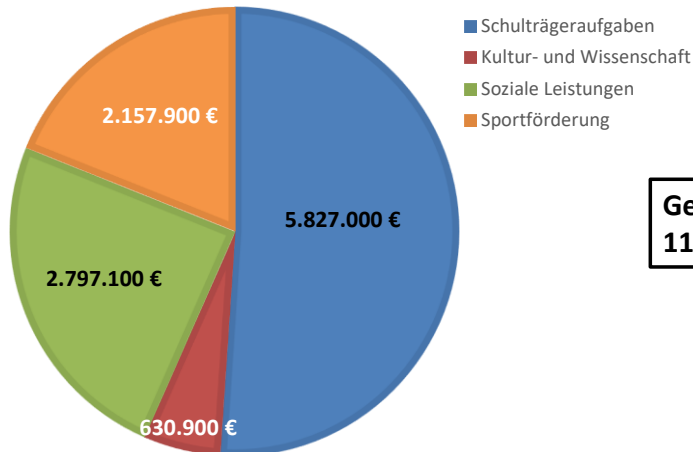
Haushaltsvorentwurf 2023

2

## Produktbereiche Schule, Sport, Soziales, Kultur Mittelbereitstellung im Ergebnisplan 2023



### ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2023



**Gesamtaufwand 2023**  
**11,4 Mio. €**

Haushaltsvorentwurf 2023

3

## Produktbereich Schulen - Investitionen



Schulen	2023	2024
Umrüstung RLT-Anlagen in den Turnhallen GS Gleidorf, Fleckenberg, Schmallenberg, Schulzentrum (Sporthalle, Aula, naturwissenschaftliche Räume)	835.000 € (2022/2023)	
Sanierung Grundschule Bödefeld (einschl. Einrichtung)	2,23 Mio. € (2022/2023)	
Sanierung Schulhof GS Bödefeld einschl. Spielgerät		90.000 €
Erweiterungsbau Grundschule Berghausen einschl. Außenanlagen	750.000 €	300.000 €
Sanierung Turnhalle RS Bad Fredeburg (ges. 3,4 Mio. €)	900.000 €	300.000 €
Neugestaltung Schulhof Realschule (2. BA)	50.000 €	500.000 €
Regionale Projekt Kultur- und Bildungszentrum	100.000 €	300.000 €



Haushaltsvorentwurf 2023

4

## Digitalisierung an den Schulen

### Beschluss Stadtvertretung am 25.06.2020:

1. „Jedes Kind soll über ein digitales Endgerät für Home-Schooling verfügen (...)
2. Darüber hinaus ist (...) ein Vorschlag für eine verlässliche Mittelbereitstellung zur **langfristig sichergestellten Finanzierung** des vorgenannten Gesamtkonzeptes zu erarbeiten.



	2020-2022	2023	2024-2026	
Digitalisierung Schulen 2020-2026: 2,15 Mio. € (investiv)	Digitalpakt / Medienentwicklungspläne	1,37 Mio. €	235.000 €	290.000 €
	Breitbandanbindung Schulen	133.000 €		
	Sofortausstattungsprogramm Endgeräte	120.000 €		

Aufwand Beratung und Supportverträge SIT 2023: 84.000 €

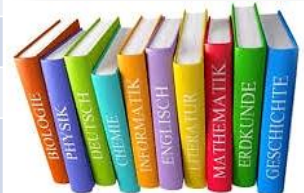
Haushaltsvorentwurf 2023

5

## Produktbereich Schule / Bildung



Ergebnisplan	2022	2023
Bauliche Unterhaltung Schulen	242.000 €	242.000 €
Schülerbeförderungskosten	1.200.000 €	1.275.000 €
Lehr- und Lernmittel einschl. Inklusion	205.500 €	187.000 €
Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (GS, HS, RS)	107.000 €	121.000 €
Schülerbetreuung einschl. OGS	273.000 €	391.000 €
Eigenanteil Projekt „Fit in Deutsch“	12.000 €	22.000 €
Essenskostenzuschuss Übermittagsverpflegung (37.000 Essen/Jahr)	14.800 €	14.800 €



Haushaltsvorentwurf 2023

6

## Produktbereich Sport



Ergebnisplan	2022	2023
Direkte Zuschüsse Sportförderung (Jugendarbeit Vereine, Behindertensportgemeinschaft, Beschneigung Skilanglaufzentrum, Sportveranstaltungen, DLRG etc.)	62.000 €	62.000 €
Betriebsführungsentgelte Schwimmbäder (fixe Bestandteile)	580.000 €	580.000 €
Investitionen	2022	2023
Aktiv-Sportzentrum an der Realschule (2022/2023)	400.000 €	780.000 €
Sanierung Sportplatz Schulzentrum (22-24)	80.000 €	850.000 €
Weiterentwicklung und Attraktivierung SauerlandBad Bad Fredeburg Investitionen 2024 - 2026	200.000 €	200.000 €
Sanierung Freibad Schmallenberg		500.000 €



7

## Produktbereich Soziales



Ergebnisplan	2022	2023
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	Kreishaushalt	
Wohngeld	Landeshaushalt	
Arbeitslosengeld II (SGB II)	Kreishaushalt (Optionskommune)	
Eingliederung in Arbeit (SGB II)		
Aufwand Kosten der Unterkunft	316.000 €	430.000 €
Sozialleistungen nach AsylbLG	740.000 €	1.000.000 €
<b>Aufwendungen Produkt Asyl</b>	<b>1.405.200 €</b>	<b>1.789.800 €</b>

Personalaufwand  
75.000 €

Personalaufwand  
660.000 € (Erstattung)



2022: Einmalige Unterstützung des Bundes für die Länder und Kommunen in Höhe von 2 Mrd. € zur Abdeckung von Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine.

→ Anteil Schmallenberg: rd. 390.000 €

Haushaltsvorentwurf 2023

8



## Produktbereich Kultur

Ergebnisplan	2022	2023
Zuschüsse an Dritte (Büchereien, kulturelle Vereinigung, Heimatblätter, kult. Vereine, Musikveranstaltungen)	56.500 €	110.000 €
Projekte: Kulturrucksack, Sommerleseclub, Stadtbesetzung, Kulturstrolche	10.700 €	20.700 €
Betriebskostenzuschuss Museumsverein Holthausen	40.000 €	40.000 €
Projekt Dritte Orte (Holz- und Touristikzentrum) – Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Personal, Projekt Fotofestival	175.000 €	93.000 €

→ 63.000 € Kunstprojekt „Brotbaumregime“, Eigenanteil Stadt: 3.000 €

→ Eigenanteil Stadt gesamt: 5.350 €



Haushaltsvorentwurf 2023

9

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Haushaltsvorentwurf 2023

10