



**NKF-Haushaltssatzung**

**und**

**NKF-Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2020**





## Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahlen
Produktrahmenplan	1 - 3
Haushaltssatzung	5 - 7
Vorbericht	8 - 26
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten mit Krediten etc.	28
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen	29
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	30 - 31
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	32 - 43
Liquiditätsplanung	44
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	45 - 62
Teilpläne nach Produktbereichen	63 - 137
Teilpläne nach Produkten	138 - 472
Stellenplan 2020	473 - 479
Bilanz zum 31.12.2018	480
Ergebnisrechnung 2018	481 - 492
Finanzrechnung 2018	493 - 504
Wirtschaftsplan 2020 Kommunalbetrieb Schalksmühle	505 - 509
Jahresabschluss 2018 Kommunalbetrieb Schalksmühle	510 - 511



**Produktrahmenplan der Gemeinde Schalksmühle**

(62 Produkte)

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte	
01 Innere Verwaltung		01	Politische Gremien und Personalrat	01	Politische Gremien und Personalrat
		02	Zentrale Dienste	01	Druckerei und Poststelle
				02	Bauhof
				03	Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung
				04	Kommunalarchiv
		03	Städtepartnerschaften	01	Städtepartnerschaften
				01	Personalmanagement
		04	Personalmanagement	01	Personalmanagement
				01	Finanzmanagement und Energiecontrolling
		05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzmanagement und Energiecontrolling
				02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		06	EDV und Telekommunikation	01	EDV und Telekommunikation
				01	Versicherungsangelegenheiten
07	Versicherungsangelegenheiten	01	Versicherungsangelegenheiten		
		01	An- und Verkauf von Grundstücken		
08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	An- und Verkauf von Grundstücken		
		02	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
02 Sicherheit und Ordnung		01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention
		02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
				02	Gebührenhaushalt Märkte
		03	Verkehrsangelegenheiten	01	Verkehrsangelegenheiten
				01	Einwohnerangelegenheiten
		04	Einwohnerangelegenheiten	01	Einwohnerangelegenheiten
				01	Personenstandsangelegenheiten
		05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
				01	Statistik und Wahlen
		06	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen
01	Brand- und Katastrophenschutz				
07	Brand- und Katastrophenschutz	01	Brand- und Katastrophenschutz		
		03	Grundschule Spormecke		
03 Schulträgeraufgaben		01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	04	Primusschule
				01	Sonstige schulische Leistungen
		02	Sonstige schulische Leistungen	01	Sonstige schulische Leistungen
				01	Sonstige schulische Leistungen
04 Kultur und Wissenschaft		01	Kommunale Kulturveranstaltungen	01	Kommunale Kulturveranstaltungen
				01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
		02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
				01	VHS
03	VHS	01	VHS		
		01	Musikschule Volmetal		
04	Musikschule Volmetal	01	Musikschule Volmetal		

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte	
05	Soziale Leistungen	01	Seniorenarbeit	01	Seniorenarbeit
		02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Sonstige soziale Leistungen
				02	Asylbewerber und Flüchtlinge
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	01	Kita Wansbeckplatz
				02	Kita Dahlerbrück
				03	Andere Kitas
		02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugendarbeit
		03	Spiel- und Freizeitplätze	01	Spiel- und Freizeitplätze
08	Sportförderung	01	Bereitstellung von Sportanlagen	01	Sportanlagen
		02	Sportförderung	01	Sportförderung
		03	Bereitstellung von Bädern	01	Hallenbad Löh
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	01	Räumliche Planung
		03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauordnung	01	Maßnahmen der Bauordnung
		02	Denkmalschutz	01	Denkmalschutz
		03	Wohnungsbauförderung	01	Wohnungsbauförderung
		04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	01	Wohnraumsicherung und Wohngeld
11	Ver- und Entsorgung	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung
		02	Entwässerung	01	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung
				02	Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen
		02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
		03	ÖPNV	01	ÖPNV
		04	Straßenreinigung und Winterdienst	01	Straßenreinigung und Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Wasser und Wasserbau	01	Wasser und Wasserbau
		02	Park- und Gartenanlagen	01	Park- und Gartenanlagen
		03	Wald- und Forstwirtschaft	01	Wald- und Forstwirtschaft
		04	Friedhöfe	01	Kommunale Friedhöfe
				02	Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
14 Umweltschutz	01 Umweltschutz 02 Umweltschutz bei Bauleitplänen	01 Umweltschutz 01 Umweltschutz bei Bauleitplänen
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Tourismus und Wirtschaftsförderung 02 Beteiligungen	01 Tourismus und Wirtschaftsförderung 01 Beteiligungen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft



# HAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Schalksmühle für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Schalksmühle mit Beschluss vom 09.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.562.699 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.495.871 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.013.201 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.762.723 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.731.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.284.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	352.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

3.000.000,00 EUR

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

1.510.000,00 EUR

festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

933.172 EUR

und/oder

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000,00 EUR

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 240 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 455 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 437 v.H.

### § 7

Erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW ist ein Betrag in Höhe von 5 v.H. des Gesamtaufwandes des Ergebnisplanes.

### § 8

Grundsätzlich sind die Aufwendungen bzw. die Auszahlungen in den einzelnen Produkten gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind folgende Budgets für Aufwendungen:

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>
Personal	Personal- und Versorgungsaufwand
Afa	Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung
Dienstreisen	Dienstreisen von Mitarbeitern
Geschäft	Geschäftsaufwendungen
Telefon	Telefonkosten
Porto	Portokosten
Unterhaltung	Bauliche Unterhaltung Gebäude
Bewirtschaftung	Bewirtschaftungskosten Grundstücke
ILV Bauhof	Interne Leistungsverrechnungen BAB Bauhof
ILV GBA	Interne Leistungsverrechnungen Grundbesitzabgaben Gemeindegrundstücke

Diese Ansätze werden jeweils produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge aus Zahlungen für Schadensfälle in den einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Produkten. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen aus Zahlungen für Schadensfälle zugunsten der Auszahlungsermächtigung. Genauso berechtigen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen für Holzverkäufe zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen für Holzeinschläge.

## § 9

Die Wertgrenze, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer Investition im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW besteht, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

Die Wertgrenze, nach der Änderungen im Nachtragsplan im Sinne von § 10 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW enthalten sein müssen, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

Die Wertgrenze, nach der Verpflichtungsermächtigungen im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit § 4 Abs. 4 Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW zusammengefasst ausgewiesen werden können, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

Die Wertgrenze, nach der bevor Investitionen beschlossen und im Haushaltsplan ausgewiesen werden einem Wirtschaftlichkeitsvergleich im Sinne von § 13 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW unterzogen werden müssen, wird auf 100.000 EUR festgesetzt. Für die Pflicht zur Folgekostenberechnung bei mehrjährigen Engagements beträgt die Wertgrenze 25.000 €.

Die Wesentlichkeitsgrenze gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

Schalksmühle, 09.12.2019

Der Bürgermeister

Schönenberg

# **Vorbericht**

## **zum NKF-Haushalt der Gemeinde Schalksmühle für das Jahr 2020**

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
  - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

## 1. Allgemeines zur Gemeindestruktur

Die Gründung der Gemeinde Schalksmühle mit eigener Verwaltung erfolgte am 1. Januar 1969 im Rahmen der kommunalen Neugliederung.

### 1.1 Gemeindegebiet

Die Gemeinde hatte am 31.12.2018 insgesamt 10.341 Einwohner, festgestellt von IT.NRW auf der Basis des Zensus 2011; die Einwohnerzahl zum 31.12.2017 beläuft sich auf 10.388. Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 38,20 km<sup>2</sup>.

### 1.2 Gemeinderat und Ausschüsse

Der Gemeinderat besteht aus 28 Mitgliedern. Vorsitzender ist Bürgermeister Jörg Schönenberg. Nach der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 stellt die UWG-Fraktion 12, die SPD-Fraktion 7, die CDU-Fraktion 6, die FDP-Fraktion 3 Mitglieder.

Der Rat der Gemeinde Schalksmühle hat folgende Ausschüsse gebildet:

- Hauptausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Bau- und Planungsausschuss
- Vergabeausschuss
- Ausschuss für Kultur und Sport
- Ausschuss für Kinder, Jugend und Schule
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen und Umwelt
- Wahlprüfungsausschuss
- Betriebsausschuss „Kommunalbetrieb Schalksmühle“

Hinzu kommen die Arbeitskreise „Energie“, „Demografie“ und „Kriminalitätsbeobachtung“.

Die Aufgabenwahrnehmung der Ausschüsse ergibt sich aus der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Schalksmühle.

### 1.3 Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung ist seit 1981 zentral im Rathaus in Schalksmühle untergebracht.

Die vom Bürgermeister geleitete Verwaltung teilt sich ab dem 01.01.2018 in folgende Fachbereiche auf:

- Fachbereich I Zentrale Dienste und Finanzen
- Fachbereich II Bürgerdienste und Soziales
- Fachbereich III Planen und Bauen
- Fachbereich IV Bildung, Kultur und Sport

Die Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung wurden bei der Neustrukturierung der Verwaltung weitgehend umgesetzt. Der ursprüngliche Verwaltungsvorstand besteht nicht mehr.

## 2. Der NKF - Haushalt der Gemeinde Schalksmühle

### 2.1 Aufbau und Struktur

Wie oben bereits ausgeführt, bilden im NKF die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Es sind 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, um bundesweit einheitliche Statistikauswertungen garantieren zu können.

Auf der Grundlage der Rechtsvorgaben wurden insgesamt 15 Produktbereiche (ohne 7= Gesundheitsdienste und 17= Stiftungen) gebildet. An dieser Stelle werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt.

Unter Berücksichtigung des Produktrahmenplanes und der bisherigen politischen Vorgaben ergeben sich insgesamt 62 Produkte.

#### 2.1.2 Bewirtschaftungsregeln

Gemäß § 4 Abs. 5 KomHVO NRW sind die Bewirtschaftungsregeln seit dem Haushaltsjahr 2019 in der jeweiligen Haushaltssatzung dargestellt.

#### 2.1.3 Besonderheit des Darstellungszeitraums

Nach NKF ist bei der Darstellung des Zahlenwerkes grundsätzlich ein Zeitraum von sechs Haushaltsjahren zu berücksichtigen. Dabei ist in integrierter Form auch die Finanzplanung einzubeziehen. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr ab.

#### 2.1.4 Haushaltsquerschnitt

Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde ein Haushaltsquerschnitt auf Produktgruppenebene als Pflichtanlage zum Haushaltplan eingeführt. Aus diesem Grunde wurde der bisherige Haushaltsquerschnitt auf Produktbereichsebene nicht weitergeführt.

### 2.2 Hebesätze der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer

Im gesamten Finanzplanungszeitraum wurden einheitliche Höhen der Grundsteuerhebesätze und des Gewerbesteuerhebesatzes vorgesehen. **Gegenüber 2019 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer weiter reduziert.** Folgende Hebesätze wurden den Berechnungen zugrunde gelegt:

- Grundsteuer A: 240 % (unverändert)
- Grundsteuer B: 455 % (unverändert)
- Gewerbesteuer: 437 % (unverändert)

### 2.3 Gebührenhaushalte

Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass auch im Haushaltsplan die Belastung der Gebührenzahler durch die Abbildung kalkulatorischer Kosten von kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt wird. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass die Einheitlichkeit des kaufmännischen Rechnungswesens gewahrt bleiben muss, deren Ausgestaltung am Ressourcenverbrauchskonzept orientiert ist. Das NKF legt in allen Produktbereichen Abschreibungen auf der Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten zu Grunde. In der Praxis der Gebührenhaushalte sind hingegen Abschreibungen vielfach auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten zu ermitteln. Außerdem werden kalkulatorische Zinsen auf das gesamte betriebsnotwendige Kapital abzüglich Zuwendungen und

Beiträge ermittelt. Die Einbeziehung solcher kalkulatorischen Kosten kann die Klarheit und Übersichtlichkeit des Haushaltsplans beeinträchtigen. Insoweit können die Teilergebnispläne der Produkte

- 11 01 01 (Abfallbeseitigung)
- 11 02 01 (Entwässerung)
- 11 02 02 (Klärschlammabeseitigung)

entsprechende Differenzen zwischen Ertrag und Aufwand ausweisen. Die nachträglichen Unterpunkte enthalten lediglich kurze Erläuterungen zu den entsprechenden Gebührenkalkulationen, da ausführlich in den jeweiligen Verwaltungsvorlagen auf die Thematik noch eingegangen wird.

### 2.3.1 Abfallbeseitigung

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ ist nach der Gebührenkalkulation lt. Vorlage 108/2019 ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>
Ergebnis Teilergebnisplan	1.089.473 €	1.089.473 €
Verlustvortrag/Überschuss BAB	- 48.825 €	- 48.825 €
Kostenerstattungen (Verrechnung mit Aufwand)	- 52.200 €	- 52.200 €
Rundungsdifferenzen	- 74 €	- 74 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	988.374 €	988.374 €

### 2.3.2 Entwässerung

Der Gebührenhaushalt „Entwässerung“ ist ebenfalls nach der Gebührenkalkulation lt. Vorlage 122/2019 in Ertrag und Aufwand ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>
Ergebnis Teilergebnisplan	3.590.612 €	2.544.528 €
Abwasserabgabe	- 100 €	- 100 €
Unterhaltung WC-Anlage		- 25.000 €
Geschäftsaufwendungen, Porto etc.		- 548 €
Auflösung passiver RAP	- 699.000 €	
Verlustvortrag/Überschuss BAB		372.625 €
ILV mit Produkt 11 02 02	- 512 €	- 512 €
Rundungsdifferenzen	43 €	50 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	2.891.043 €	2.891.043 €

### 2.3.3 Klärschlammabeseitigung

Ebenso ist der Gebührenhaushalt „Klärschlammabeseitigung“ nach der Gebührenkalkulation lt. Vorlage 105/2019 ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>
Ergebnis Teilergebnisplan	10.283 €	10.137 €
Verlustvortrag/Überschuss BAB		146 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	10.283 €	10.283 €

## 2.4. Grundsätzliche Aussagen

### 2.4.1 Wesentliche Ziele und Strategien

Am 10.07.2017 hat der Gemeinderat das nachfolgende Leitbild mit den dazugehörigen strategischen Zielen beschlossen. Auf dieser Basis wurden die Produktziele überarbeitet und in den Beschluss zum Haushaltsplan 2019 eingearbeitet. Seither wurden zu dieser Thematik keine weiteren Beschlüsse gefasst.

#### **Zukunft gestalten – Finanzen • Bevölkerung • Wirtschaft**

Um Pläne und Konzepte zur Zukunft Schalksmühles umzusetzen, muss unsere Gemeinde ihre finanziellen Spielräume weitgehend selbständig nutzen können. Deshalb wollen wir einerseits sparsam, verantwortungsvoll und priorisierend haushalten und andererseits gemeinsam mit anderen Kommunen unseren Einfluss auf Kreis, Land und Bund geltend machen, damit größtmögliche Gestaltungsoptionen vor Ort erreicht werden.

Wir entwickeln gemeinsam im Team aus Politik, Bürgerschaft, Verwaltung und wissenschaftlicher Begleitforschung ein Demografie-Konzept, um der sich verändernden Alters- und Bevölkerungsstruktur unserer Gemeinde zu begegnen. Dieses sowie weitere zielgruppenspezifische Projekte und Maßnahmen setzen wir um, damit die Gesamtzahl der Einwohner nicht unter 10.000 sinkt.

Ortsansässige Unternehmen begreifen wir als gesellschaftliche Eckpfeiler unserer Gemeinde. Wir schaffen Rahmenbedingungen für ihre wirtschaftliche Entwicklung, so dass Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze in unserer Gemeinde erhalten bleiben, und Wachstum möglich ist. Indem wir die Kooperation insbesondere mit Fachhochschulen ausbauen, schaffen wir eine wichtige Grundlage, um Fachkräfte zu halten und anzuwerben.

Insgesamt wollen wir das Heimatgefühl und die Identifikation mit unserer Gemeinde – gerade auch für junge Menschen – stärken und in der Vielfalt Chancen für jeden einzelnen Ortsteil sehen.

#### **Intakte Infrastruktur – Bildung • Arbeit • Freizeit**

Die Grundlagen für eine hohe Lebensqualität wollen wir erhalten und durch vorausschauende Investitionen nachfrageorientiert anpassen. Eine funktionierende Infrastruktur mit einem gepflegten äußeren Erscheinungsbild, einem guten Straßen- und Wegenetz, modernen Kommunikationsmöglichkeiten, einem gut und vielfältig aufgestellten Einzelhandel, einem abwechslungsreichen kulturellen Angebot und vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag.

Wir wollen unser vorhandenes schulisches und außerschulisches Bildungsangebot zielgruppenspezifisch anpassen und weiter entwickeln.

Natur- und Umweltschutz genießen in unserer Gemeinde einen hohen Stellenwert. Wälder und Naherholungsgebiete wollen wir bewahren. Ein erweitertes Tourismuskonzept setzt neue Impulse, so dass Schalksmühle für Einwohner und Besucher attraktiv bleibt.

Eine zeitgemäße und umfassende Gesundheitsversorgung muss für Menschen in Schalksmühle stets gewährleistet sein.

Die Stärkung aller Schalksmühler Ortsteile – insbesondere des Zentrums – u.a. durch die Regionale-Projekte und das LEADER-Programm – soll das weitere Zusammenwachsen der Gemeinde unter Beibehaltung ihrer Vielfalt fördern.

### **Engagierte Bürgerschaft - Ehrenamtliches Engagement**

Wir sind stolz auf die vielen Vereine und Organisationen aus den sportlichen, sozialen, kulturellen und caritativen Bereichen und unterstützen ihren Erhalt, ihre Erweiterung und Vernetzung.

Da das bürgerschaftliche Engagement eine hohe Wertschätzung genießt, legen wir Wert auf neue interaktive Formen der Bürgerbeteiligung bei wichtigen kommunalpolitischen Vorhaben und Entscheidungen.

### **Lasten gerecht verteilen - Familie**

Unterschiedliche Familien- und Rollenbilder sind für uns selbstverständlich. Wir leisten unseren Beitrag, z. B. jungen Eltern, Alleinerziehenden und pflegenden Angehörigen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Allen Bürgerinnen und Bürgern sollen „Lebensphasen orientierte Unterstützungen“ angeboten werden.

Wir überprüfen regelmäßig unsere Angebote und ihre Kosten auf Nachhaltigkeit und demografische Entwicklungen.

### **Effektive Verwaltung - Leistungsfähigkeit • Dienstleistung • Gleichstellung**

Eine leistungsfähige und moderne Verwaltung setzt eine ausreichende Zahl von qualitativ gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern voraus. Wir planen vorausschauend und ermöglichen kontinuierliche Fort- und Weiterbildung. Dabei achten wir insbesondere auf Möglichkeiten, Gleichstellung und Chancengerechtigkeit zu fördern.

Wir werden das E-Government weiterentwickeln und ausbauen. Das Dienstleistungsangebot der Gemeinde überprüfen wir regelmäßig, um es an neue Standards anzupassen.

## 2.4.2 Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Vermögen

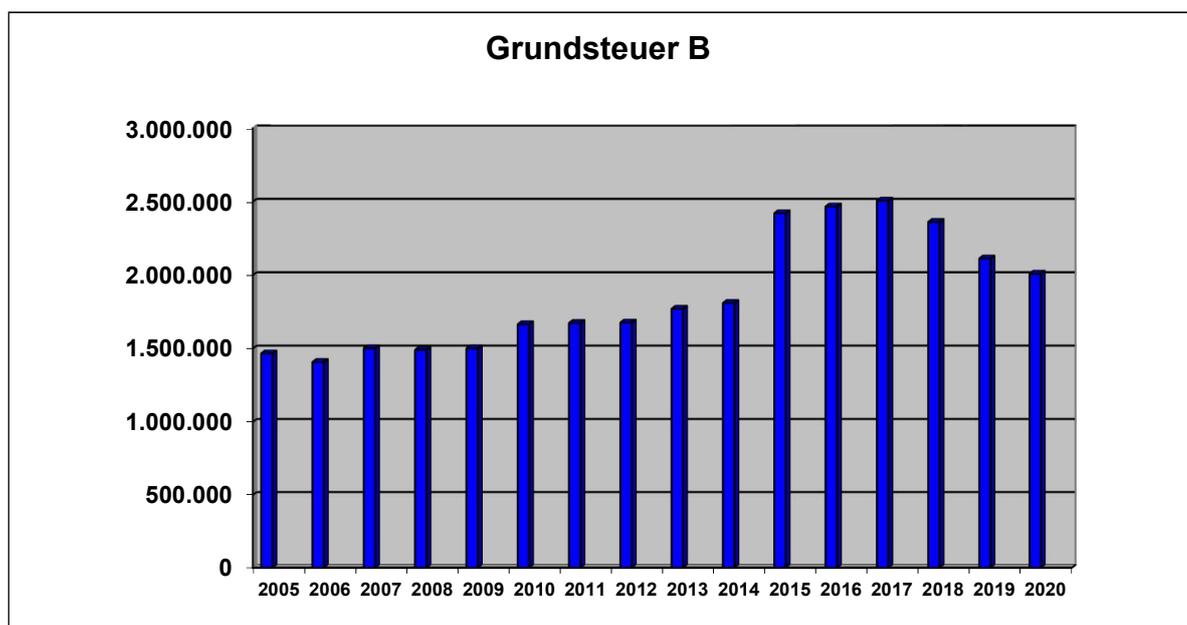
Um einen Gesamtüberblick zu ermöglichen, sind die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Gewährverträgen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer B	2.362.962,99 €	2.114.000 €	2.010.000 €	2.030.000 €	2.050.000 €	2.070.000 €
Gewerbesteuer	17.842.301,83 €	14.940.000 €	13.525.000 €	14.070.000 €	14.370.000 €	14.865.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.157.918,72 €	6.460.000 €	6.630.000 €	6.880.000 €	7.250.000 €	7.650.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.436.943,97 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.630.000 €	1.660.000 €	1.690.000 €
Leistungen Familien- leistungsausgleich	582.941,81 €	600.000 €	610.000 €	640.000 €	660.000 €	680.000 €
Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	- €	101.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Kreiszuweisung Kita	679.320,67 €	631.000 €	761.500 €	772.500 €	785.000 €	797.500 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	616.255,11 €	618.922 €	481.041 €	506.799 €	516.695 €	516.240 €
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	924.903,18 €	1.390.000 €	1.264.000 €	1.264.000 €	0 €	0 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	389.270,42 €	388.258 €	227.632 €	230.632 €	230.632 €	230.632 €
Landeszuweisung Asylbewerber	415.583,28 €	420.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
Konzessionsabgaben	486.085,08 €	510.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

Weitere Einzelheiten über die Entwicklung der wesentlichen Erträge können den folgenden Ausführungen und Diagrammen entnommen werden:

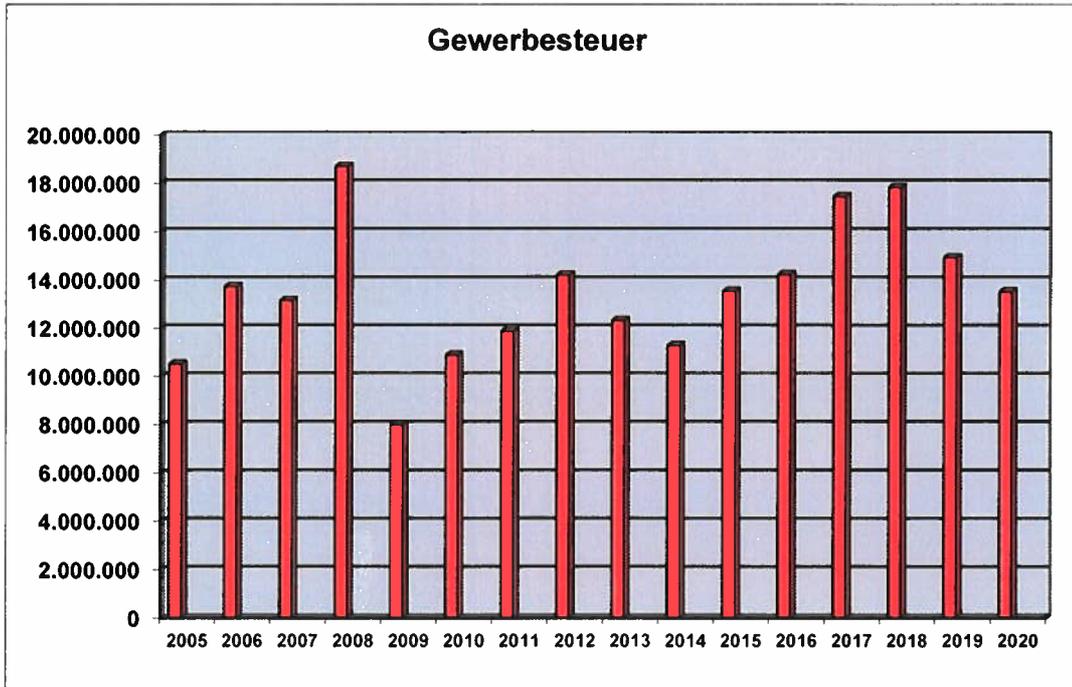
### Grundsteuer B

Es erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von 2.010.000 € für 2020 (Vorjahr 2.114.000); der Hebesatz betrug seit 2015 575 %; er wurde ab 2018 auf 545 % und ab 2019 auf 480 % abgesenkt. Ab 2020 erfolgt eine weitere Reduzierung auf 455 %.



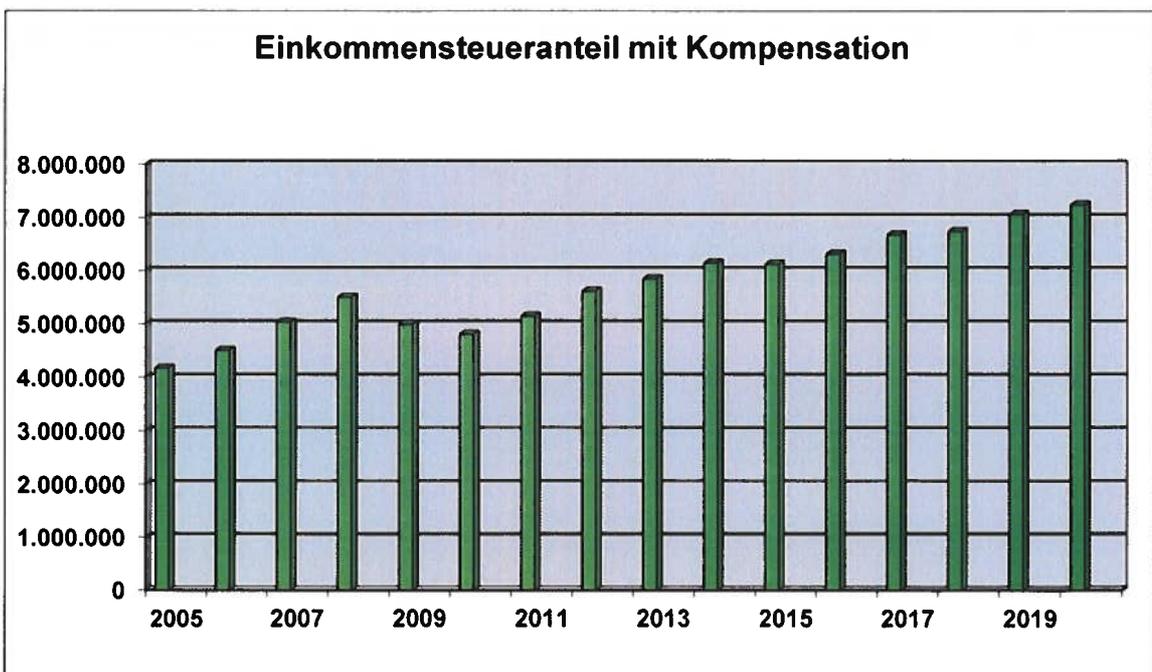
### Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2020 ist von einer schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung geprägt. Auf der Basis des Gewerbesteuerdolos von Mitte 2019 wurde der Ansatz für 2020 auf 13,525 Mio. € geschätzt. Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 02.08.2019 zugrunde gelegt.



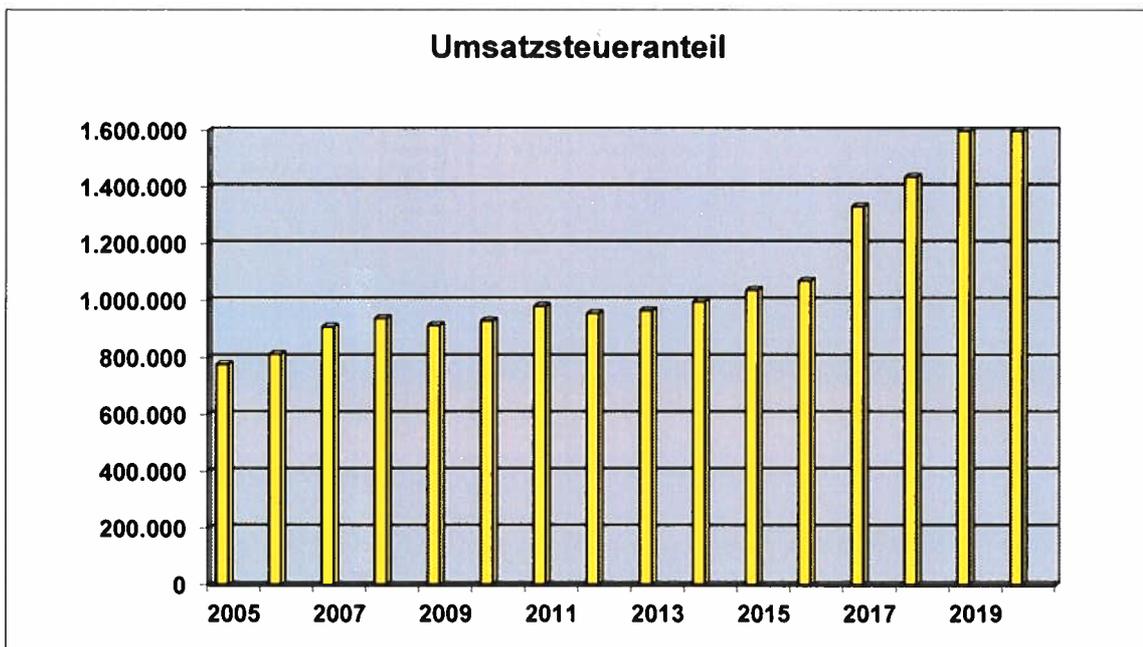
### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der Regionalisierung der Steuerschätzung für Mai 2019 mit 6.630.000 € für 2020 veranschlagt. Hinzu kommt die Kompensation in Höhe von 610.000 €. Auch hier wurden die obigen Orientierungsdaten berücksichtigt. Die alte Schlüsselzahl ab 2015 in Höhe von 0,0007402 wurde durch die ab 2018 gültige in Höhe von 0,0007111 ersetzt.



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls analog der obigen Steuerschätzung mit 1.600.000 € für das Jahr 2020 veranschlagt. Die Steigerung ab 2007 beruht im Wesentlichen auf der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 16 % auf 19 %. Außerdem hat sich die gemeindliche Schlüsselzahl ab 01.01.2018 von 0,000923853 auf 0,000813181 in einem mehrstufigen langjährigen Verfahren hinsichtlich der Bemessungsgrundlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz weiter reduziert. Im Rahmen der Sofortentlastung aufgrund des Koalitionsvertrages auf Bundesebene wurde der gemeindliche Anteil am Umsatzsteueraufkommen (NRW-Anteil = 24,01 % am Bundesgesamtbetrag) um 120 Mio. € für die NRW-Kommunen in 2015 und 2016 und 360 Mio. € in 2017 sowie um 575 Mio. € für 2018 und für 2019 um 775 Mio. € erhöht. Ab 2020 wird zunächst davon ausgegangen, dass es zwischen dem kommunalen Umsatzsteueranteil und der Bundeszuweisung zu den Kosten der Unterkunft zu keinen Verschiebungen kommen wird.

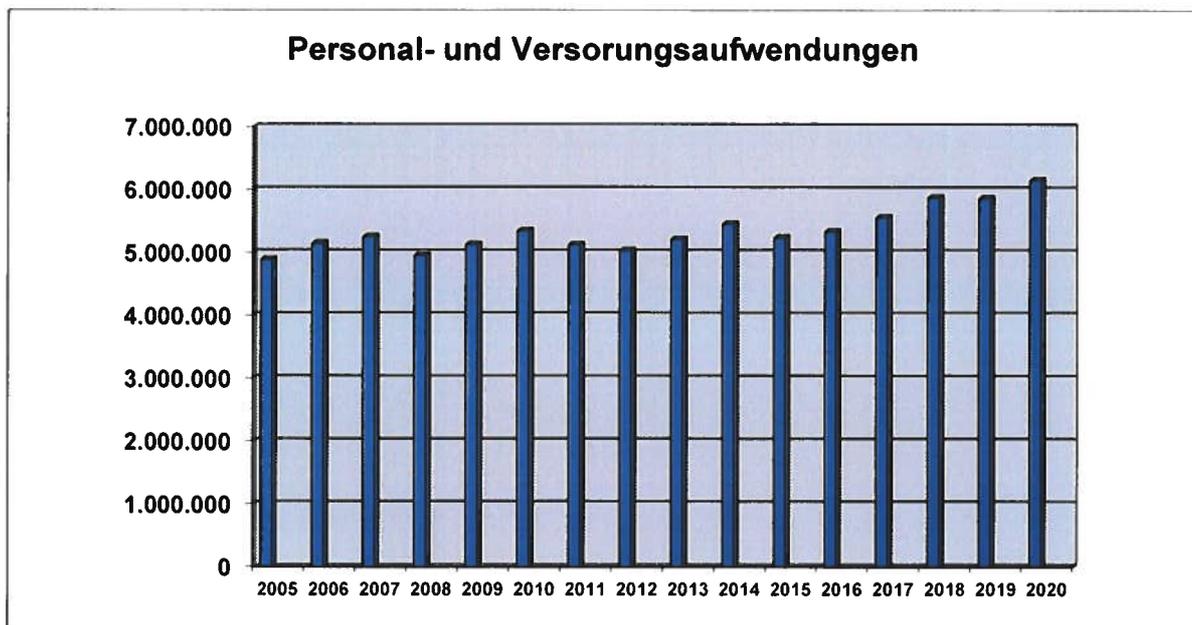


Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.869.097,38 €	5.860.828 €	6.147.530 €	6.155.790 €	6.305.430 €	6.414.500 €
Schülerbeförderungskosten	223.649,99 €	290.000 €	340.000 €	357.000 €	375.000 €	393.500 €
Abschreibungen	2.497.392,90 €	2.680.231 €	2.084.217 €	2.204.560 €	2.261.601 €	2.280.013 €
Ruhrverbandsbeitrag	930.788,24 €	913.000 €	2.474.750 €	2.497.000 €	2.518.000 €	2.518.000 €
Zuweisung an AWO f. OGS	145.278,10 €	458.000 €	493.000 €	508.000 €	524.000 €	540.000 €
Gewerbesteuerumlagen	2.584.258,45 €	2.167.000 €	1.084.000 €	1.127.000 €	1.150.000 €	1.190.000 €
Krankenhausumlage	195.315,00 €	211.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
Allgemeine Kreisumlage	9.773.343,12 €	10.706.000 €	10.128.000 €	9.761.000 €	9.956.000 €	9.589.000 €
Differenzierte Kreisumlage	4.136.601,96 €	4.497.000 €	4.908.000 €	4.577.000 €	4.708.000 €	4.578.000 €
Mieten und Pachten	276.000,95 €	306.000 €	309.950 €	309.950 €	309.950 €	309.950 €
Zinsen für Kredite	125.836,31 €	136.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €

Weitere Einzelheiten über die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen können den folgenden Ausführungen und Diagrammen entnommen werden:

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:



Aufteilung der einzelnen Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren:

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planansatz 2019</b>	<b>Planansatz 2020</b>
Beamtenbesoldung	426.416,04 €	404.807 €	457.600 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	3.628.287,55 €	3.775.971 €	3.889.550 €
Entgelte sonstige Beschäftigte	38.051,72 €	30.938 €	39.890 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	339.734,75 €	352.000 €	381.000 €
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	246.656,94 €	257.984 €	258.320 €
Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	1.049,85 €	1.580 €	660 €
SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	714.203,92 €	754.457 €	792.320 €
SV-Beiträge sonstige Beschäftigte	11.364,23 €	8.591 €	8.190 €
Beihilfen	98.167,27 €	114.500 €	115.000 €
Ärztliche Untersuchungen	13.815,11 €	10.000 €	15.000 €
Zuführung Pensions- und Beihilfenrückstellungen	351.350,00 €	150.000 €	190.000 €
<b>Summe</b>	<b>5.869.097,38 €</b>	<b>5.860.828 €</b>	<b>6.147.530 €</b>

Im Beamtenbereich wurde ab 01.01.2020 die bereits feststehende Besoldungserhöhung von 3,2 % und ab 01.01.2021 weitere 1,4 % Erhöhung kalkuliert; hinzukommen jeweils 2 % für die Jahre 2022 und 2023. Für den Tarifbereich ist 01.03.2020 eine Er-

höhung von 1,06 % zwischen den Tarifpartnern bereits fest vereinbart. Für 2021 bis 2023 wurde jeweils eine weitere Steigerung von 2 % kalkuliert.

Zusatzversorgungskassenbeiträge der tariflich Beschäftigten

Die Beitragszahlungen ermitteln sich wie folgt:

- Allgemeine Umlage = 8,26 % (6,45 % AG-Anteil / 1,81 % AN-Anteil)
- Sanierungsgeld = 0,00 %
- gesamt = 8,26 %

Der vorläufige Beitragssatz für das Sanierungsgeld 2019 betrug 0,00 %.

Sozialversicherungsbeiträge

Die Sozialversicherungsbeiträge wurden auf der Basis der aktuellen Beitragssätze geplant. Folgende Entwicklung zeichnet sich ab:

	<b>Beitragssatz 2019</b>	<b>Voraussichtlicher Beitragssatz 2020</b>
Krankenversicherung	7,30%	7,30%
Rentenversicherung	9,30%	9,30%
Arbeitslosenversicherung	1,25%	1,25%
Pflegeversicherung	1,525%	1,525%

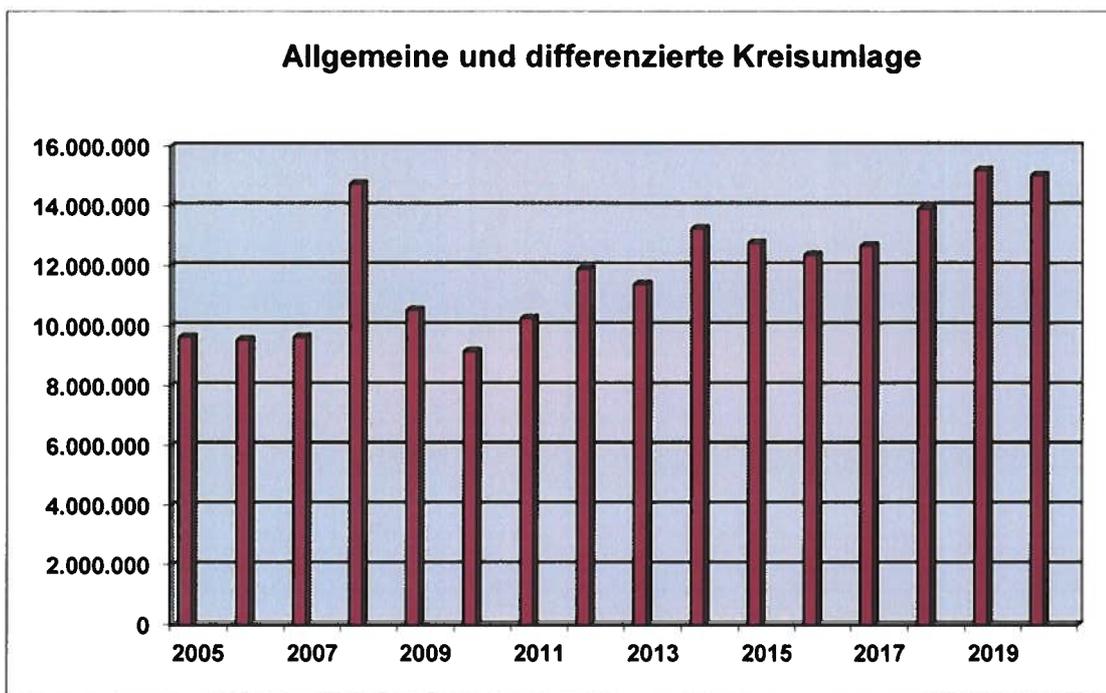
Nachwuchskräfte

Die Gemeinde bildet bedarfsorientiert aus. Zum 01.08.2020 soll eine Nachwuchskraft für den gehobenen Dienst eingestellt werden.

Allgemeine und differenzierte Kreisumlage

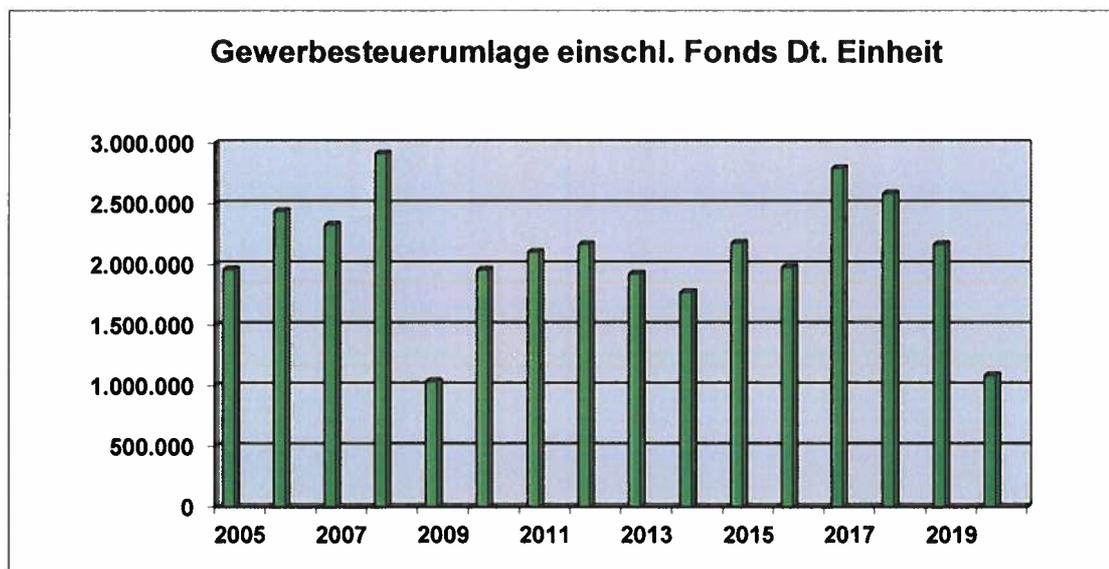
Im Rahmen des Verfahrens zur Benennungsherstellung hat die Kreisverwaltung bisher die folgenden Umlagesätze für die Aufstellung des Kreishaushaltes 2020 mitgeteilt:

	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
allgemeine Kreisumlage	40,76 %	41,49 %
differenzierte Umlage Kreisjugendamt	<u>19,47 %</u>	<u>17,47 %</u>
Gesamtumlage	60,23 %	58,96 %
 Bemessungsgrundlage Schalksmühle:	 24.846.597,03 €	 25.624.097,63 €



#### Gewerbesteuerumlage

Seit 2012 wurde eine Gesamtumlage von 69 % erhoben, die sich seit 2017 auf 68,5 reduziert hat. Ab 2019 reduziert sich der Gesamtumlagesatz auf 64 %. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Daher vermindert sich der Gesamtumlagesatz ab 01.01.2020 auf 35 %.



Weiterhin werden die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt, die keine Erträge oder Aufwendungen darstellen:

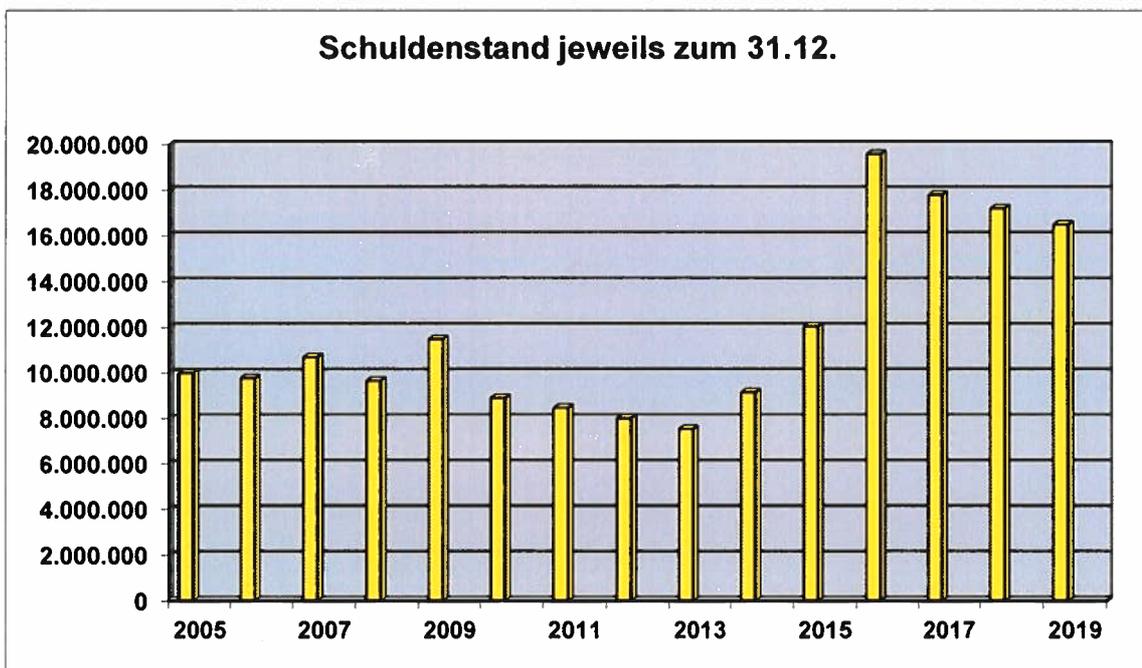
<b>Einzahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Investitionspauschale	658.581,35 €	660.000 €	679.000 €	679.000 €	679.000 €	679.000 €
Schulpauschale	300.000,00 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sportpauschale	60.000,00 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

<b>Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.396,76 €	2.742.900 €	5.284.500 €	2.877.500 €	1.642.000 €	1.729.500 €
Darlehensstilgung	673.937,89 €	795.000 €	352.000 €	352.000 €	352.000 €	352.000 €

Das Vermögen hat sich in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	61.154,84 €	57.434,84 €	56.216,76 €
1.2 Sachanlagen	87.733.679,65 €	89.216.595,20 €	89.417.219,28 €
1.3 Finanzanlagen	7.023.351,86 €	7.023.352,07 €	7.044.902,84 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte	29.705,02 €	24.489,06 €	27.859,86 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.331.979,01 €	1.191.473,92 €	2.225.382,63 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	6.007.347,61 €	6.836.902,37 €	9.002.455,92 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	25.051,14 €	24.297,25 €	49.054,60 €
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>103.212.269,13 €</b>	<b>104.317.109,87 €</b>	<b>107.823.091,89 €</b>

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten wird auf die dem Haushaltsplan beigelegte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten verwiesen. Die aktuelle Schuldenentwicklung bis zum 31.12.2019 für Investitionskredite vermindert sich – sofern tatsächlich in 2019 keine Kredite mehr aus der restlichen Kreditermächtigung aus 2018 in Höhe von 1,3 Mio. € aufgenommen wird - auf 16.244.844,51 €; Liquiditätskredite benötigt die Gemeinde Schalksmühle in 2019 grundsätzlich nicht. In diese Betrachtung sind die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ nicht mit eingerechnet. Aufgrund des Ratsbeschlusses zu Vorlage 31/2017 stellen diese Mittel Kredite zur Liquiditätssicherung dar, weil die Förderung für konsumtive Zwecke an der Grundschule Spormecke in 2017 bis 2019 eingesetzt werden; die Höhe dieser Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2019 241.199,00 €. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2019 beträgt demnach 16.486.043,51 €. In 2020 ist eine massive Entschuldung im Rahmen der Kanalnetzübertragung auf den Ruhrverband vorgesehen.



Sonstige Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften lagen im Darstellungszeitraum nicht vor.

#### 2.4.3 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals kann der folgenden Tabelle entnommen werden; auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals wird verwiesen.

<b>Stand</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>
			<b>Jahresergebnis</b>
01.01.2007	34.869.985,14 €	6.744.764,94 €	41.614.750,08 €
Veränderungen in 2007	889.476,10 €	- €	889.476,10 €
31.12.2007	35.759.461,24 €	6.744.764,94 €	42.504.226,18 €
Veränderungen in 2008	5.067.984,71 €	824.117,95 €	5.892.102,66 €
31.12.2008	40.827.445,95 €	7.568.882,89 €	48.396.328,84 €
Veränderungen in 2009 -	47.573,02 € -	4.520.077,89 € -	4.567.650,91 €
31.12.2009	40.779.872,93 €	3.048.805,00 €	43.828.677,93 €
Veränderungen in 2010 -	27.633,03 € -	240.369,76 € -	212.736,73 €
31.12.2010	40.752.239,90 €	3.289.174,76 €	44.041.414,66 €
Veränderungen in 2011	- € -	348.695,60 € -	348.695,60 €
31.12.2011	40.752.239,90 €	2.940.479,16 €	43.692.719,06 €
Veränderungen in 2012 -	2.214.303,98 € -	2.213.758,73 € -	545,25 €
31.12.2012	38.537.935,92 €	5.154.237,89 €	43.692.173,81 €
Veränderungen in 2013	- €	262.327,25 €	262.327,25 €
31.12.2013	38.537.935,92 €	5.416.565,14 €	43.954.501,06 €
Veränderungen in 2014 -	408.375,00 € -	3.986.687,93 € -	4.395.062,93 €
31.12.2014	38.129.560,92 €	1.429.877,21 €	39.559.438,13 €
Veränderungen in 2015	161.368,83 € -	531.436,21 € -	370.067,38 €
31.12.2015	38.290.929,75 €	898.441,00 €	39.189.370,75 €
Veränderungen in 2016 -	25.167,25 € -	1.029.496,45 € -	1.004.329,20 €
31.12.2016	38.265.762,50 €	1.927.937,45 €	40.193.699,95 €
Veränderungen in 2017 -	233.996,42 € -	3.657.085,15 € -	3.423.088,73 €
31.12.2017	38.031.766,08 €	5.585.022,60 €	43.616.788,68 €
Veränderungen in 2018 -	430.719,90 € -	3.412.347,33 € -	2.981.627,43 €
31.12.2018	37.601.046,18 €	8.997.369,93 €	46.598.416,11 €
Veränderungen in 2019	- € -	226.166,00 € -	226.166,00 €
31.12.2019	37.601.046,18 €	8.771.203,93 €	46.372.250,11 €
Veränderungen in 2020	- € -	933.172,00 € -	933.172,00 €
31.12.2020	37.601.046,18 €	7.838.031,93 €	45.439.078,11 €
Veränderungen in 2021	- €	74.811,00 €	74.811,00 €
31.12.2021	37.601.046,18 €	7.912.842,93 €	45.513.889,11 €
Veränderungen in 2022	- € -	15.460,00 € -	15.460,00 €
31.12.2022	37.601.046,18 €	7.897.382,93 €	45.498.429,11 €
Veränderungen in 2023	- €	1.202.369,00 €	1.202.369,00 €

#### 2.4.4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

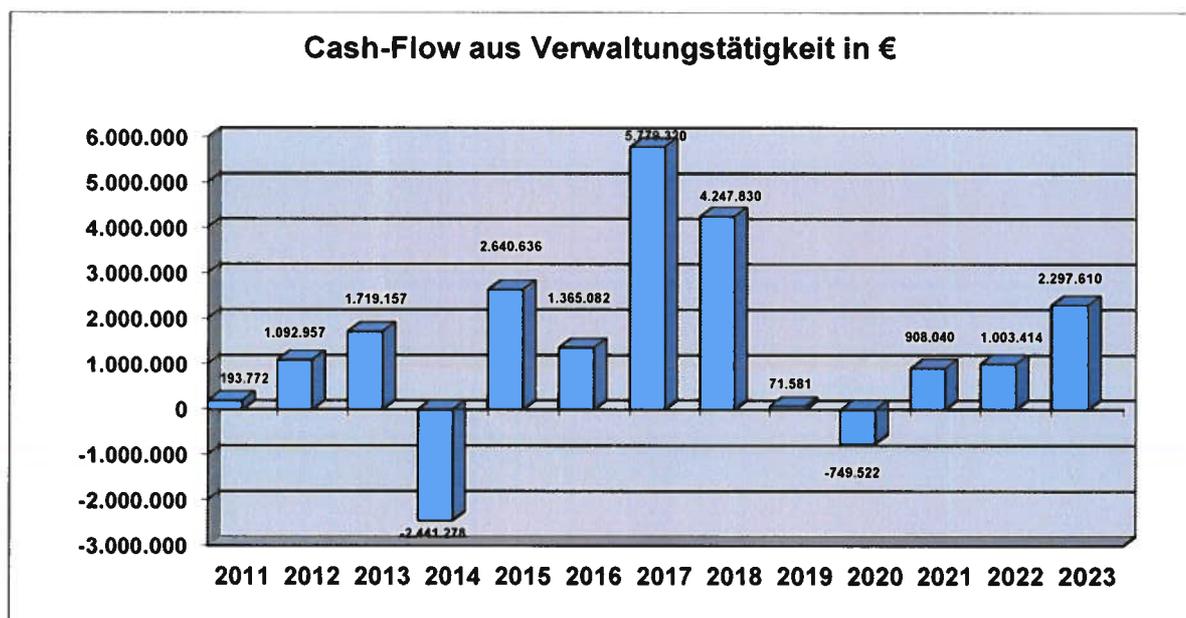
Die Wertgrenze wurde in der Haushaltssatzung auf 100.000 € festgesetzt; die Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Maßnahme	Sachkonto	Herstellungs- bzw.	jährliche
		Erhaltungskosten	Folgekosten
Streusalzsilos	I 01020204	200.000,00 €	7.560,00 €
Schmalspurfahrzeug	I 01020223	125.000,00 €	Ersatzbeschaffung
Erweiterung OGS Spormecke	I 03010301	350.000,00 €	17.600,00 €
Umbau Primusschule 4. BA	I 03010402	1.200.000,00 €	71.880,00 €
Erweiterung UG Kita Dahlerbrück	I 06010202	1.100.000,00 €	252.000 € (ohne Kreiszuweisung)
Neubau Kita Löh	I 06010301	2.200.000,00 €	Andere Trägerschaft
Umgestaltung Spielplatz Stallhaus	5493002	140.000,00 €	Ersatzmaßnahme
Erweiterung Sporthalle Löh	I 08010104	100.000,00 €	4.700,00 €
Modernisierung Sporthalle Löh	5215013	390.000,00 €	- €
Umgestaltung Friedhof	I 13040103	120.000,00 €	keine Zusatzfläche
Breitbandausbau	5291017	700.000,00 €	- €
Bahnhofsumfeld Schalksmühle	I 15010103	3.212.000,00 €	60.000,00 €

## 2.4.5 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

### 2.4.5.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen in Höhe von 33.013.201 € stehen Auszahlungen in Höhe von 33.762.723 € gegenüber; dieses ergibt saldiert den Cash-Flow aus laufender Tätigkeit in Höhe von **./. 749.522 €**



### 2.4.5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

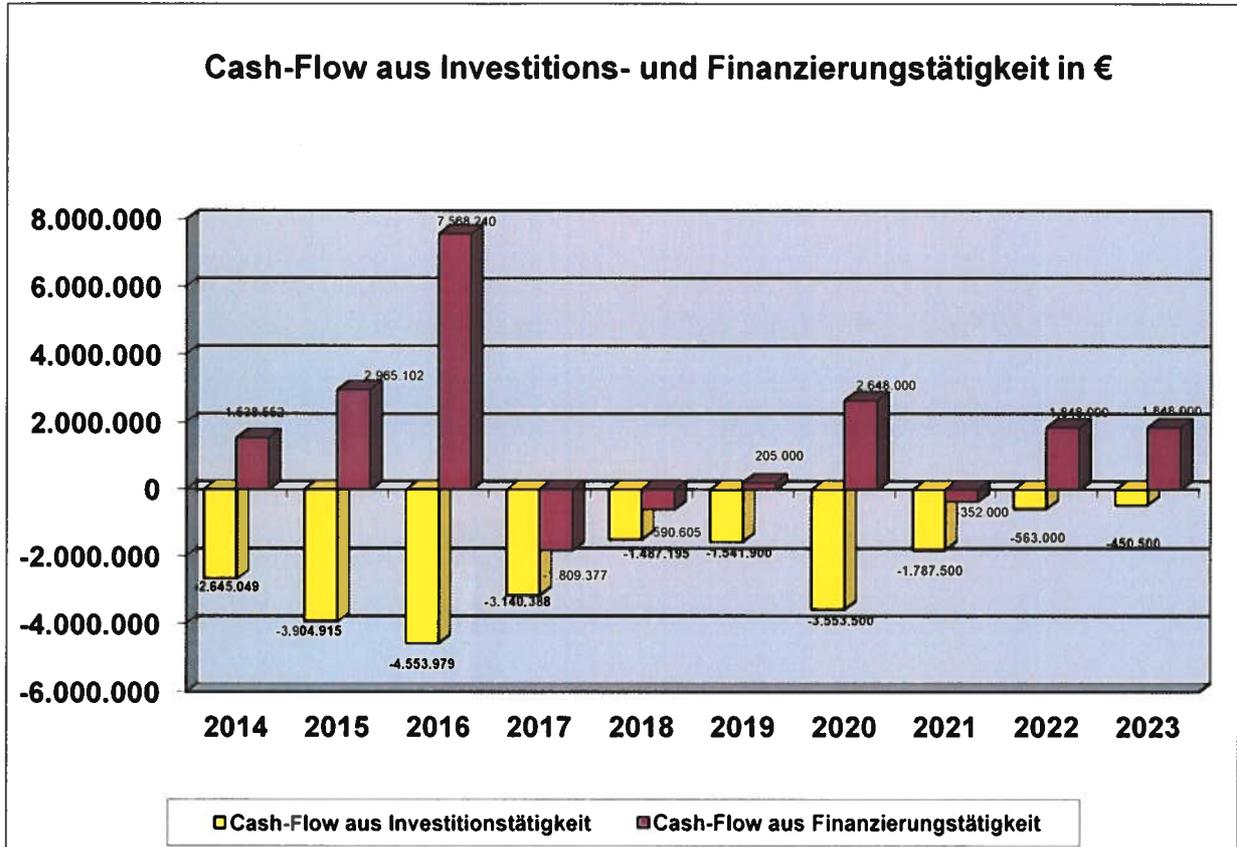
Den Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 1.731.000 € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.284.500 € gegenüber.

Die Aufstellungen über die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2020 – 2023 liegen den Teilplänen auf Produktebene als Anlage bei.

### 2.4.5.3 Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt in 2020 **./. 3.553.500 €**. Im Haushaltsjahr 2020 wurden Kreditaufnahmen für Investitionskredite (ohne Umschuldungen) im Rah-

men der auf der Basis der Handreichung des Innenministeriums NRW erstellten Höchstbetragsberechnung in Höhe von 3.000.000 € eingeplant; dabei wurde der Höchstbetrag nicht vollständig ausgeschöpft. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 2.648.000 €. Mit Ausnahme der Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ fallen im gesamten Darstellungszeitraum keine Kredite zur Liquiditätssicherung an.



## 2.5 Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde hat nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- 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
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (= 5 %) zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Eine Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des

Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Dies hat für die Gemeinde Schalksmühle unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzplanung folgende Auswirkungen:

**Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen, da die Voraussetzungen nicht vorliegen.**

## 2.6 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Der Kommunalbetrieb Schalksmühle wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Hieraus ergeben sich keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen.

Die Beteiligung am Zweckverband Südwestfalen-IT führt für kleine Kommunen zu Kosteneinsparungen, da die Einrichtung einer eigenen IT-Abteilung wirtschaftlich nicht darstellbar ist.

Der Zweckverband Volkshochschule Volmetal und die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten Halver und Meinerzhagen über die Einrichtung der gemeinsamen Musikschule führt zu Belastungen; Einzelheiten können den Angaben im Ergebnisplan auf den Sachkonten 5312005 und 5313002 entnommen werden.

Aus den gemeindlichen Beteiligungen entstehen bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft indirekt über die allgemeine Kreisumlage finanzielle Belastungen. Außerdem führt die Beteiligung an der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH zu Belastungen, die dem Produktsachkonto 13 01 01 – 5317007 entnommen werden können.

## 2.7 Ergebnisplanung

Die Aufwendungen in Höhe von 35.495.871 € übersteigen die Erträge in Höhe von 34.562.699 € um 933.172 €. Um diesen Betrag vermindert sich das gemeindliche Eigenkapital. Auf der Basis des Haushaltsplanes 2019 unter Einbeziehung der Veränderungen aufgrund des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (die Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2007 und 2008 konnten von der allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage transferiert werden) wurde bis zum 31.12.2015 die Ausgleichsrücklage auf einen Sockelbetrag von rd. 900 T€ abgeschmolzen, allerdings hat sich die Situation aufgrund der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 verbessert, so dass nunmehr ein erhöhter Betrag von rd. 8.997 T€ zur Verfügung steht. Dieser Bestand wird sich nach derzeitiger Prognose im Haushaltsjahr 2019 leicht vermindern. Der Fehlbetrag für 2020 kann vollständig aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Grundlage für die errechneten Planwerte sind grundsätzlich die Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der Produktsachkonten; die Ergebnisse wurden in zusammengefasster Form in die Teilpläne übernommen.

## 2.8 Haushaltskonsolidierung

Die insbesondere im Haushaltsjahr 2011 deutlich gewordene massive Steigerung der Soziallasten (sh. u.a. Kreisumlage) macht deutlich, dass eine Gesundung der Kommunalfinanzen aller Städte und Gemeinde nur mit massiver Unterstützung des Bundes und des Landes NRW möglich ist. Sicherlich muss auch die Gemeinde ihren Beitrag zur Konsolidierung der eigenen Finanzen leisten. Im Rahmen der geplanten Gemeindefinanzreform ist alles daran zu setzen, einem Eigenkapitalverzehr dauerhaft vorzubeugen, da verhindert werden muss, dass zunehmend die nicht investive Betätigung der Gemeinde fremd finanziert wird. Im Hauptausschuss, der gleichzeitig Finanzaus-

schuss ist, sind die notwendigen finanziellen Rahmenbedingungen für die weitere Arbeit der Fachausschüsse festzulegen. Ein Teilziel wurde durch die Abschaffung der Solidaritätsumlage (Abundanzumlage) ab 2018 und eine bessere Finanzierung der Flüchtlingskosten erreicht. Allerdings sind die Kommunen auch weiterhin auf eine konsequente Einhaltung des Konnexitätsprinzips angewiesen.

### 2.8.1 Personalaufwendungen

Die eingeleiteten restriktiven Maßnahmen zu einer nachhaltigen Reduzierung der Kosten führten zur Aufstellung eines Personalentwicklungskonzeptes, das im Hauptausschuss beraten wurde und einer stetigen Fortschreibung bedarf. Die Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung wurden umgesetzt, um die Sparbemühungen nachhaltig zu verfestigen. Allerdings machte die Entwicklung im Asylbewerberbereich die Bereitstellung zusätzlicher Personalressourcen ab Ende 2015 unumgänglich. Eine ähnliche Entwicklung ist in den kommunalen Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen (Erzieherinnen/Erzieher).

### 2.8.2 Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen sind auf ein vertretbares Maß zu reduzieren; ab Haushaltsjahr 2015 führt die neue Sportanlage in Kühlenhagen zu Mehrkosten von rd. 130 T€ jährlich; Einsparungen müssen in diesem Bereich stets im Fokus der politischen Gremien stehen.

## 2.9 Fazit

Der Haushaltsplanentwurf 2020 geht von einer weiterhin relativ guten und gleichmäßigen Entwicklung – mit Ausnahme einer örtlichen Standortverlagerung eines Wirtschaftsunternehmens - aus. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung nicht in alle Ewigkeit fortgeschrieben werden kann. Bereits der kleine Rückgang des erwarteten Wachstums zu Beginn dieses Jahres hat gezeigt, welche Auswirkungen der Konjunkturverlauf auf die öffentlichen Haushalte haben kann. Es sollte daher eine langfristige Bindung von Aufwendungen auf hohem Niveau vermieden werden, damit die vorhandenen Haushaltsspielräume bewahrt bzw. zur Erhöhung der Krisenfestigkeit verwendet werden können. Das Risiko gravierender wirtschaftlicher Rückschläge aufgrund eines unregelmäßigen Brexits oder eines eskalierenden internationalen Handelskonflikts kann in der Haushaltsplanung nicht adäquat berücksichtigt werden. Gerade der Kommunalpolitik ist vor dem Hintergrund vergangener Krisen bewusst, dass Aufwendungen, die in konjunkturreich guten Zeiten beschlossen wurden, auch in konjunkturreich schlechten finanzierbar sein müssen. Im Übrigen wurden Anfang Oktober 2019 die Wirtschaftsprognosen für 2019 und 2020 nochmals nach unten geschraubt.

In der Haushaltsplanung ist bereits die Verständigung zwischen der Bundeskanzlerin und den Länderregierungen vom 06.07.2019 zur Fortführung der Finanzierungsbeteiligung des Bundes an den flüchtlings- und integrationsbedingten Lasten von Ländern und Kommunen antizipiert. Sie setzt voraus, dass der Bund die bislang erfolgte Übernahme der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge auch über 2021 hinaus bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes fortführt.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer führt dazu, dass bis zum Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung der Grundsteuer notwendig ist, damit die Grundsteuer nach altem Recht bis zum Jahr 2024 erhoben werden kann. In die Haushaltsplanung wurden daher weiterhin Grundsteuererträge in der bekannten Größenordnung angesetzt.

Allerdings verbessert das Ende der gesonderten Gewerbesteuermulagen zur Finanzierung der Deutschen Einheit die finanzwirtschaftliche Situation und stärkt unsere Finanzausstattung hoffentlich dauerhaft und verlässlich.

Aufgrund der massiven Erhöhung der Jugendamtsumlage des Märkischen Kreises, der eingetrübten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der angekündigten Standortverlagerung eines mittelständischen Unternehmens hatte die Verwaltung von der ursprünglich angedachten weiteren Reduzierung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer Abstand genommen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen durch die politischen Gremien wurde die ursprünglich angedachte Steuerreduzierung für 2020 aber zumindest tlw. umgesetzt. Außerdem konnte durch gezielte Maßnahme-Verschiebungen im Fachbereich Planen und Bauen der Fehlbetrag in der Ergebnisplanung von mehr als 1,3 Mio. € (nach Vorlage der Modellrechnung zur Abrechnung Einheitslastenabrechnung 2018) auf rd. 600 T€ abgesenkt werden. Der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018 sollte es ermöglichen, auf zukünftige Wirtschaftschwankungen angemessen reagieren zu können. Obwohl in der jüngeren Vergangenheit die hohen Investitionen für die Primusschule, die Regionale-Maßnahmen und den Kunstrasenplatz den Schuldenstand massiv erhöht haben, konnte bereits in 2017 mit einem spürbaren Schuldenabbau begonnen werden. Diesen Weg weiter zu gehen, ist Ziel der Gemeindeverwaltung. Natürlich hat das niedrige Zinsniveau einen positiven Effekt auf die Folgekosten der genannten Investitionen, trotzdem sind hier doch erhebliche zusätzliche Aufwendungen entstanden, die den Gemeindehaushalt dauerhaft belasten.

Nach wie vor stellt die Kreisumlageentwicklung aber ein immer höheres Risiko für die langfristige Entwicklung der Schalksmühler Finanzwirtschaft dar.

Natürlich gab es seit Einführung des NKF zum 01.01.2007 sehr schwierige Haushaltsjahre (2009 und 2014); allerdings waren viele andere Perioden durch eine stabile Entwicklung der örtlichen Wirtschaft gekennzeichnet. Trotzdem ist in den Krisenzeiten ein nicht unbeträchtlicher Teil des Eigenkapitals verzehrt worden. Der Wegfall der Solidarumlage, eine gerechtere Erstattung für Flüchtlingskosten und eine starke wirtschaftliche Entwicklung der heimischen Gewerbebetriebe haben es letztlich ermöglicht, schon zum 01.01.2018 die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer wieder zu senken. Darüber hinaus wurden die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ab 01.01.2019 weiter gesenkt. Unabhängig davon bleibt aber zu beachten, dass die Sozialkosten in der Kreisumlage und die Landschaftsumlage aufgrund der demografischen Entwicklung einen hohen Risikofaktor für die Zukunft darstellen. Wie schon im Vorjahr trägt auch der Haushaltsplan 2020 die Handschrift einer verantwortungsbewussten Kommunalpolitik.

Sofern eine Wirtschaftsrezession in Deutschland vermieden werden kann, sollte in Schalksmühle langfristig eine solide Haushaltsplanung möglich sein.

Schalksmühle, 09.12.2019

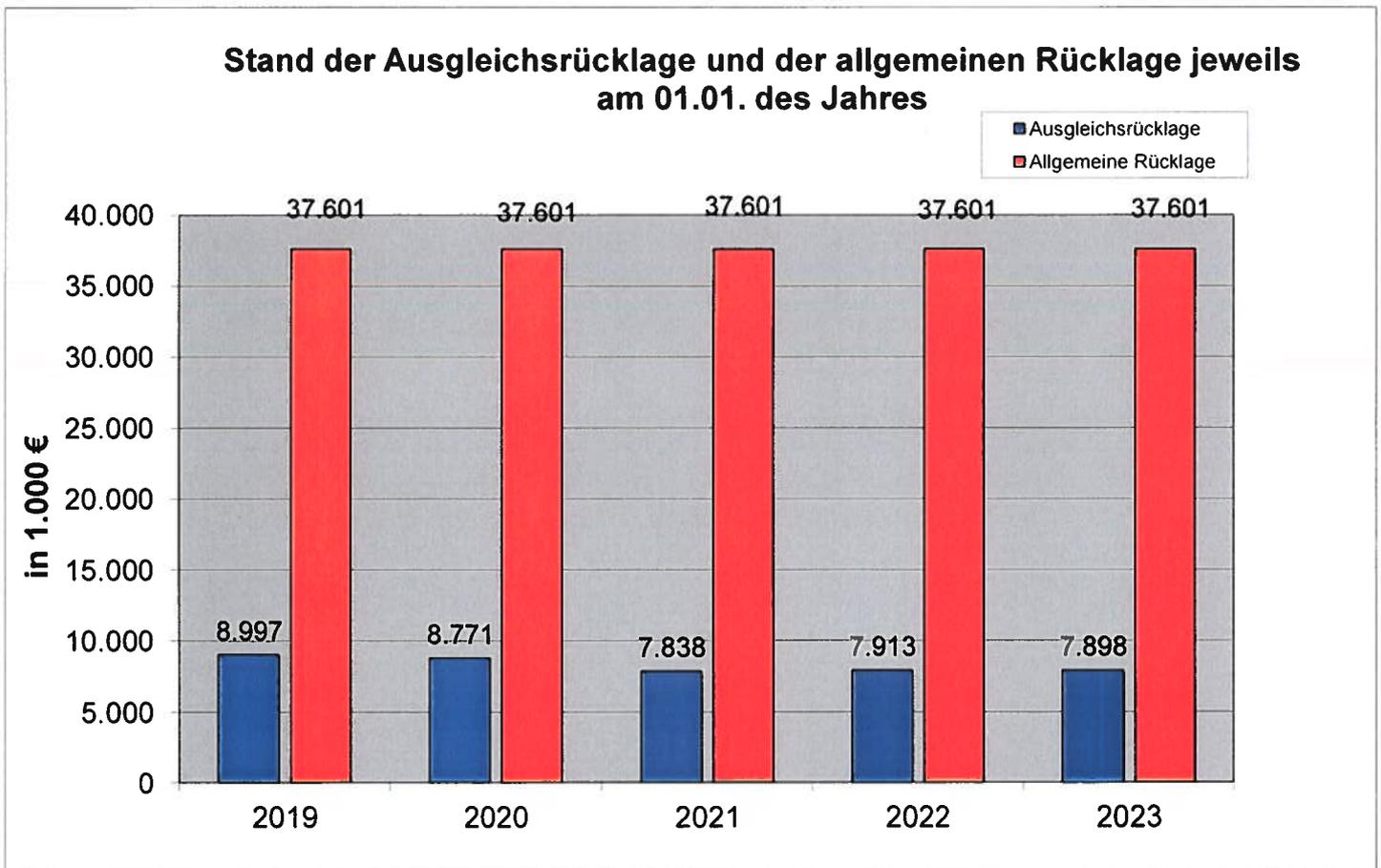
In Vertretung:



(Reinhard Voss)

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Bestand zum 01.01.</b>					
Ausgleichsrücklage	8.997	8.771	7.838	7.913	7.898
Allgemeine Rücklage	37.601	37.601	37.601	37.601	37.601
Fehlbedarf lt. Ergebnisplanung mit Ermächtigungsübertragung	-226	-933	75	-15	1.202
Prozentuale Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	2018 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.037	16.245	7.068
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	17.037	16.245	7.068
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	166	241	315
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363	363	363
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69	69	69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	365	365	365
8. Erhaltene Anzahlungen	639	639	639
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>18.639</b>	<b>17.922</b>	<b>8.819</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Streusalzsilo	157				
Erweiterung OGS Spormecke	350				
Erweiterung im UG Kita Dahlerbrück	80	250			
Straßenbau Asenbach	1295				
Barrierefreier Umbau Haltestellen		260			
Erneuerung Bachverrohrung Asenbach	790	1.000			
Bahnhofsumfeld Schalksmühle	250				
<b>Summe</b>	2.922	1.510	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	3.000	0	0	0	0

<b>Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen</b>					
Nr.	Fraktion, Gruppe	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	UWG	1.171,80	1.171,80	1.171,80	Die im Rat der Gemeinde Schalksmühle vertretenen Fraktionen erhalten 135,00 € als einheitlichen Sockelbetrag je Fraktion und Jahr zur Abdeckung des Grundbedarfs und je Ratsmitglied, das der Fraktion angehört, 7,20 € monatlich.
2	SPD	739,80	739,80	739,80	
3	CDU	653,40	653,40	653,40	
4	FDP	394,20	394,20	36,00	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.959,20</b>	<b>2.959,20</b>	<b>2.601,00</b>	

<b>Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder</b>				
<b>Teil B: Geldwerte Leistungen</b>				
<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: UWG, SPD, CDU und FDP</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2020	2019		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	0,00	0,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	0,00	0,00	0,00	

# Haushaltsquerschnitt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

## Teil 1: Ergebnisrechnung 2018

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0,00	358.076,74	-358.076,74	0,00	-358.076,74	0,00	-358.076,74
01	02	Zentrale Dienste	60.110,88	1.110.177,52	-1.050.066,64	0,00	-1.050.066,64	0,00	-1.050.066,64
01	03	Städtepartnerschaften	0,00	4.452,38	-4.452,38	0,00	-4.452,38	0,00	-4.452,38
01	04	Personalmanagement	6.544,26	746.333,48	-739.789,22	0,00	-739.789,22	0,00	-739.789,22
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	28.242,96	323.724,95	-295.481,99	-342,53	-295.824,52	0,00	-295.824,52
01	06	EDV und Telekommunikation	0,00	322.569,69	-322.569,69	0,00	-322.569,69	0,00	-322.569,69
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0,00	168.716,41	-168.716,41	0,00	-168.716,41	0,00	-168.716,41
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	177.730,82	848.897,45	-671.166,63	0,00	-671.166,63	0,00	-671.166,63
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	18.140,66	151.292,98	-133.152,32	0,00	-133.152,32	0,00	-133.152,32
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	13.571,90	36.018,72	-22.446,82	0,00	-22.446,82	0,00	-22.446,82
02	03	Verkehrsangelegenheiten	17.457,50	74.236,39	-56.778,89	0,00	-56.778,89	0,00	-56.778,89
02	04	Einwohnerangelegenheiten	65.207,05	132.169,23	-66.962,18	0,00	-66.962,18	0,00	-66.962,18
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.033,00	73.219,90	-63.186,90	0,00	-63.186,90	0,00	-63.186,90
02	06	Statistik und Wahlen	9.262,67	27.538,41	-18.275,74	0,00	-18.275,74	0,00	-18.275,74
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	122.646,98	520.005,04	-397.358,06	0,00	-397.358,06	0,00	-397.358,06
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	501.192,86	1.981.852,80	-1.480.659,94	0,00	-1.480.659,94	0,00	-1.480.659,94
03	02	Sonstige schulische Leistungen	0,00	1.591,44	-1.591,44	0,00	-1.591,44	0,00	-1.591,44
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	34.393,80	113.662,77	-79.268,97	0,00	-79.268,97	0,00	-79.268,97
04	02	Ortspezifische Kulturveranstaltungen	27.277,84	78.712,14	-51.434,30	0,00	-51.434,30	0,00	-51.434,30
04	03	VHS	0,00	35.611,94	-35.611,94	0,00	-35.611,94	0,00	-35.611,94
04	04	Musikschule Volmetal	332,12	171.399,90	-171.067,78	0,00	-171.067,78	0,00	-171.067,78
05	01	Seniorenarbeit	309,00	6.591,15	-6.282,15	0,00	-6.282,15	0,00	-6.282,15
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	510.449,29	868.480,17	-358.030,88	0,00	-358.030,88	0,00	-358.030,88
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	804.034,62	1.131.578,10	-327.543,48	0,00	-327.543,48	0,00	-327.543,48
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	163.345,56	265.398,30	-102.052,74	0,00	-102.052,74	0,00	-102.052,74
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0,00	132.466,62	-132.466,62	0,00	-132.466,62	0,00	-132.466,62
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	49.157,98	387.091,89	-337.933,91	0,00	-337.933,91	0,00	-337.933,91
08	02	Sportförderung	0,00	34.708,02	-34.708,02	0,00	-34.708,02	0,00	-34.708,02
08	03	Bereitstellung von Bädern	17.061,30	198.603,02	-181.541,72	0,00	-181.541,72	0,00	-181.541,72
09	01	Räumliche Planung	0,00	45.130,08	-45.130,08	0,00	-45.130,08	0,00	-45.130,08
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	227.593,90	36.436,90	191.157,00	0,00	191.157,00	0,00	191.157,00
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	4.453,70	28.689,52	-24.235,82	0,00	-24.235,82	0,00	-24.235,82
10	02	Denkmalschutz	1.600,00	4.958,36	-3.358,36	0,00	-3.358,36	0,00	-3.358,36
10	03	Wohnungsbauförderung	0,00	8.250,72	-8.250,72	0,00	-8.250,72	0,00	-8.250,72
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	60.824,96	416.213,29	-355.388,33	0,00	-355.388,33	0,00	-355.388,33
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.013.221,25	1.008.707,21	4.514,04	0,00	4.514,04	0,00	4.514,04
11	02	Entwässerung	2.243.575,16	2.081.567,06	162.008,10	0,00	162.008,10	0,00	162.008,10
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	125.452,63	1.740.776,27	-1.615.323,64	0,00	-1.615.323,64	0,00	-1.615.323,64
12	02	Verkehrsplanung	0,00	10.453,72	-10.453,72	0,00	-10.453,72	0,00	-10.453,72
12	03	OPNV	6.500,00	9.848,48	-3.348,48	0,00	-3.348,48	0,00	-3.348,48
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211,02	217.069,95	-214.858,93	0,00	-214.858,93	0,00	-214.858,93
13	01	Wasser und Wasserbau	1.352,50	49.491,43	-48.138,93	0,00	-48.138,93	0,00	-48.138,93
13	02	Park- und Gartenanlagen	24.472,35	54.550,72	-30.078,37	0,00	-30.078,37	0,00	-30.078,37
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	32.886,61	40.852,48	-7.965,87	0,00	-7.965,87	0,00	-7.965,87
13	04	Friedhöfe	141.367,88	109.584,06	31.783,82	0,00	31.783,82	0,00	31.783,82
14	01	Umweltschutz	528,09	11.360,51	-10.832,42	0,00	-10.832,42	0,00	-10.832,42
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0,00	7.830,85	-7.830,85	0,00	-7.830,85	0,00	-7.830,85
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	81.279,73	374.336,21	-293.056,48	0,00	-293.056,48	0,00	-293.056,48
15	02	Beteiligungen	509.236,03	44.739,10	464.496,93	178.940,64	643.437,57	0,00	643.437,57
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.634.264,75	16.756.975,91	12.877.288,84	-150.574,01	12.726.714,83	0,00	12.726.714,83
		<b>Summe:</b>	<b>36.747.323,61</b>	<b>33.363.000,38</b>	<b>3.384.323,23</b>	<b>28.024,10</b>	<b>3.412.347,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.347,33</b>

Haushaltsquerschnitt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

Teil 2: Finanzrechnung 2018

Table with columns: Produktbereich, Produktgruppe, Bezeichnung, Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Saldo aus Investitionstätigkeit, Finanzmittelüberschuss/-betrag, Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Saldo aus Finanzierungstätigkeit, Verpflichtungsermächtigungen. The table contains 16 rows of detailed financial data.

Verrechnungskonto für LOGA (80000003)
Ungeklärte Einzahlungen (6599998)
Summe:

7.218,46 24.183,77 30.384.318,23 1.310.202,08 2.797.396,76 -1.487.194,68 83.333,00 673.937,89 -590.604,89

# Haushaltsquerschnitt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

## Teil 1: Ergebnisplanung 2019

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	358.201	-358.201	0	-358.201	0	-358.201
01	02	Zentrale Dienste	50.640	1.164.345	-1.113.705	0	-1.113.705	0	-1.113.705
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.462	-6.462	0	-6.462	0	-6.462
01	04	Personalmanagement	111.500	686.575	-575.075	0	-575.075	0	-575.075
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	23.000	334.852	-311.852	-500	-312.352	0	-312.352
01	06	EDV und Telekommunikation	0	432.341	-432.341	0	-432.341	0	-432.341
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	178.756	-178.756	0	-178.756	0	-178.756
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	206.241	636.372	-430.131	0	-430.131	0	-430.131
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	4.500	145.378	-140.878	0	-140.878	0	-140.878
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.000	37.465	-22.465	0	-22.465	0	-22.465
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	78.247	-64.247	0	-64.247	0	-64.247
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	132.955	-72.955	0	-72.955	0	-72.955
02	05	Personenstandsangelegenheiten	9.050	73.791	-64.741	0	-64.741	0	-64.741
02	06	Statistik und Wahlen	7.000	37.348	-30.348	0	-30.348	0	-30.348
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	79.879	605.987	-526.108	0	-526.108	0	-526.108
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	761.488	2.244.888	-1.483.400	0	-1.483.400	0	-1.483.400
03	02	Sonstige schulische Leistungen	0	51.637	-51.637	0	-51.637	0	-51.637
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	36.200	110.298	-74.098	0	-74.098	0	-74.098
04	02	Ortspezifische Kulturveranstaltungen	27.228	118.502	-91.274	0	-91.274	0	-91.274
04	03	VHS	0	35.900	-35.900	0	-35.900	0	-35.900
04	04	Musikschule Volmetal	332	171.560	-171.228	0	-171.228	0	-171.228
05	01	Seniorenarbeit	259	7.627	-7.377	0	-7.377	0	-7.377
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	661.100	948.014	-286.914	0	-286.914	0	-286.914
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	732.370	1.312.862	-580.492	0	-580.492	0	-580.492
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	130.882	267.312	-136.430	0	-136.430	0	-136.430
06	03	Spiel- und Freizeitanlagen	0	240.058	-240.058	0	-240.058	0	-240.058
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	48.722	411.375	-362.653	0	-362.653	0	-362.653
08	02	Sportförderung	0	36.056	-36.056	0	-36.056	0	-36.056
08	03	Bereitstellung von Bädern	15.604	206.016	-190.412	0	-190.412	0	-190.412
09	01	Räumliche Planung	0	33.886	-33.886	0	-33.886	0	-33.886
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	227.323	32.348	194.975	0	194.975	0	194.975
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	29.535	-24.535	0	-24.535	0	-24.535
10	02	Denkmalschutz	2.000	5.718	-3.718	0	-3.718	0	-3.718
10	03	Wohnungsbauförderung	0	2.947	-2.947	0	-2.947	0	-2.947
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	55.000	466.372	-411.372	0	-411.372	0	-411.372
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.049.452	1.049.952	-500	0	-500	0	-500
11	02	Entwässerung	2.520.053	1.973.117	546.936	0	546.936	0	546.936
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	129.157	1.608.582	-1.479.425	0	-1.479.425	0	-1.479.425
12	02	Verkehrsplanung	0	41.634	-41.634	0	-41.634	0	-41.634
12	03	OPNV	6.500	13.237	-6.737	0	-6.737	0	-6.737
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	262.137	-259.926	0	-259.926	0	-259.926
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	140.129	-40.129	0	-40.129	0	-40.129
13	02	Park- und Gartenanlagen	23.763	62.397	-38.634	0	-38.634	0	-38.634
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	33.500	60.309	-26.809	0	-26.809	0	-26.809
13	04	Friedhöfe	135.097	125.246	9.851	0	9.851	0	9.851
14	01	Umweltschutz bei Bauleitplänen	18.300	44.290	-25.990	0	-25.990	0	-25.990
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	18.225	-18.225	0	-18.225	0	-18.225
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	194.860	999.279	-804.419	0	-804.419	0	-804.419
15	02	Beteiligungen	533.000	39.172	493.828	179.000	672.828	0	672.828
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.438.000	17.627.176	9.810.824	-166.000	9.644.824	0	9.644.824
		<b>Summe:</b>	<b>35.468.202</b>	<b>35.706.868</b>	<b>-238.666</b>	<b>12.500</b>	<b>-226.166</b>	<b>0</b>	<b>-226.166</b>



# Haushaltsquerschnitt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

## Teil 1: Ergebnisplanung 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0		406.841		-406.841		0		-406.841		0		-406.841	
01	02	Zentrale Dienste	85.640		1.127.818		-1.042.178		0		-1.042.178		0		-1.042.178	
01	03	Stadtpartnerschaften	0		5.014		-5.014		0		-5.014		0		-5.014	
01	04	Personalmanagement	5.500		749.469		-743.969		0		-743.969		0		-743.969	
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000		360.795		-334.795		-500		-335.295		0		-335.295	
01	06	EDV und Telekommunikation	0		426.013		-426.013		0		-426.013		0		-426.013	
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0		177.431		-177.431		0		-177.431		0		-177.431	
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	165.041		563.882		-398.841		0		-398.841		0		-398.841	
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	4.500		144.319		-139.819		0		-139.819		0		-139.819	
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.000		37.940		-22.940		0		-22.940		0		-22.940	
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000		121.355		-107.355		0		-107.355		0		-107.355	
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000		141.048		-81.048		0		-81.048		0		-81.048	
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050		75.488		-65.438		0		-65.438		0		-65.438	
02	06	Statistik und Wahlen	5.000		38.275		-33.275		0		-33.275		0		-33.275	
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	81.663		585.423		-503.760		0		-503.760		0		-503.760	
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	561.553		2.388.274		-1.826.721		0		-1.826.721		0		-1.826.721	
03	02	Sonstige schulische Leistungen	185.000		239.659		-54.659		0		-54.659		0		-54.659	
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	40.600		137.241		-96.641		0		-96.641		0		-96.641	
04	02	Ortspezifische Kultureinrichtungen	34.028		103.749		-69.721		0		-69.721		0		-69.721	
04	03	VHS	0		36.111		-36.111		0		-36.111		0		-36.111	
04	04	Musikschule Volmetal	332		209.893		209.561		0		209.561		0		209.561	
05	01	Seniorenarbeit	300		7.764		7.464		0		7.464		0		7.464	
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	486.600		954.681		-468.081		0		-468.081		0		-468.081	
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	893.420		1.390.663		-497.243		0		-497.243		0		-497.243	
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	134.382		281.385		-147.003		0		-147.003		0		-147.003	
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500		291.696		-291.196		0		-291.196		0		-291.196	
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	52.351		546.727		-494.376		0		-494.376		0		-494.376	
08	02	Sportförderung	0		51.148		-51.148		0		-51.148		0		-51.148	
08	03	Bereitstellung von Bädern	15.604		199.863		-184.259		0		-184.259		0		-184.259	
09	01	Räumliche Planung	0		45.686		-45.686		0		-45.686		0		-45.686	
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	227.632		37.701		189.931		0		189.931		0		189.931	
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000		27.565		-22.565		0		-22.565		0		-22.565	
10	02	Denkmalschutz	2.000		5.758		-3.758		0		-3.758		0		-3.758	
10	03	Wohnungsbauförderung	0		3.011		-3.011		0		-3.011		0		-3.011	
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	58.000		441.183		-383.183		0		-383.183		0		-383.183	
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.038.973		1.036.473		2.500		0		2.500		0		2.500	
11	02	Entwässerung	2.980.883		2.554.153		426.730		0		426.730		0		426.730	
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	127.541		1.580.548		-1.453.007		0		-1.453.007		0		-1.453.007	
12	02	Verkehrsplanung	0		15.423		-15.423		0		-15.423		0		-15.423	
12	03	OPNV	6.500		13.560		-7.060		0		-7.060		0		-7.060	
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211		260.756		-258.545		0		-258.545		0		-258.545	
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000		163.693		-63.693		0		-63.693		0		-63.693	
13	02	Park- und Gartenanlagen	25.465		67.836		-42.371		0		-42.371		0		-42.371	
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	43.500		60.641		-17.141		0		-17.141		0		-17.141	
13	04	Friedhöfe	122.097		128.278		-6.181		0		-6.181		0		-6.181	
14	01	Umweltschutz	2.000		19.471		-17.471		0		-17.471		0		-17.471	
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0		9.531		-9.531		0		-9.531		0		-9.531	
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	173.633		812.170		-638.537		0		-638.537		0		-638.537	
15	02	Beteiligungen	523.000		39.581		483.419		184.000		667.419		0		667.419	
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.989.500		16.328.389		9.661.111		29.700		9.690.811		0		9.690.811	
		<b>Summe:</b>	<b>34.304.999</b>		<b>35.451.371</b>		<b>-1.146.372</b>		<b>213.200</b>		<b>-933.172</b>		<b>0</b>		<b>-933.172</b>	

# Haushaltsquerschnitt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

## Teil 2: Finanzplanung 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	358.124	-358.124	0	0	0	-358.124	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	40.050	1.028.706	-988.656	0	434.000	-434.000	-1.422.656	0	0	0	0
01	03	Stadteparmentschaften	0	5.014	-5.014	0	0	0	-5.014	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	5.500	755.364	-749.864	0	0	0	-749.864	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	339.578	-313.578	0	0	0	-313.578	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	384.445	-384.445	0	56.000	-56.000	-440.445	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	177.056	-177.056	0	0	0	-177.056	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	112.000	445.339	-333.339	20.000	69.000	-49.000	-382.339	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	4.500	144.319	-139.819	0	0	0	-139.819	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.000	37.940	-22.940	0	0	0	-22.940	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	111.855	-97.855	9.500	0	-9.500	-107.355	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	141.048	-81.048	0	0	0	-81.048	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	75.488	-65.438	0	0	0	-65.438	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	5.000	36.402	-31.402	0	0	0	-31.402	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	18.000	504.498	-486.498	30.000	372.500	-342.500	-828.998	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	439.000	2.007.733	-1.568.733	0	638.500	-638.500	-2.207.233	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	185.000	239.659	-54.659	0	0	0	-54.659	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	40.800	131.464	-90.664	0	7.000	-7.000	-97.664	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kulturveranstaltungen	30.000	97.320	-67.320	0	0	0	-67.320	0	0	0	0
04	03	VHS	0	36.111	-36.111	0	0	0	-36.111	0	0	0	0
04	04	Musikschule Voimetal	0	207.411	-207.411	0	1.200	-1.200	-208.611	0	0	0	0
05	05	Seminararbeit	300	7.468	-7.168	0	0	0	-7.168	0	0	0	0
05	07	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	486.600	896.059	-409.459	0	0	0	-409.459	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb vom Einrichtungsbez.	888.700	1.469.324	-580.624	428.800	2.946.800	-2.518.000	-310.824	0	0	0	250.800
06	02	Kinder- und jugendarbeit	127.600	264.762	-137.162	0	5.000	-5.000	-142.162	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500	141.696	-141.196	0	150.000	-150.000	-291.196	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	11.350	573.128	-561.778	0	109.000	-109.000	-670.778	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	51.148	-51.148	0	0	0	-51.148	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	25.000	255.976	-230.976	0	11.000	-11.000	-241.976	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	45.088	-45.088	0	0	0	-45.088	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	27.103	-27.103	150.000	0	150.000	-22.897	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	27.565	-22.565	0	0	0	-22.565	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	2.000	5.758	-3.758	0	0	0	-3.758	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.011	-3.011	0	0	0	-3.011	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohnung	58.000	435.249	-377.249	0	0	0	-377.249	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	990.148	1.035.348	-45.200	0	0	0	-45.200	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.281.883	2.550.861	-268.978	0	0	0	-268.978	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.500	897.644	-896.144	0	5.000	-5.000	-901.144	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	15.423	-15.423	0	0	0	-15.423	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	6.500	12.671	-6.171	0	100.000	-100.000	-106.171	0	0	0	260.000
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	253.326	-253.326	0	0	0	-253.326	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	161.695	-61.695	0	0	0	-61.695	0	0	0	1.000.000
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	23.843	-23.843	0	0	0	-23.843	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	43.500	60.641	-17.141	0	0	0	-17.141	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	121.320	107.660	13.660	0	120.000	-120.000	-106.340	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	2.000	18.874	-16.874	0	0	0	-16.874	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	9.448	-9.448	0	0	0	-9.448	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	172.000	736.216	-564.216	64.000	250.000	-186.000	-750.216	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	707.000	39.206	667.794	0	0	0	667.794	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.980.200	16.371.638	9.608.562	1.039.000	5.284.500	1.039.000	10.647.562	3.000.000	352.000	2.648.000	1.510.000
Summe:			33.013.201	33.762.723	-749.522	1.731.000	5.284.500	-3.553.500	-4.303.022	3.000.000	352.000	2.648.000	1.510.000

# Haushaltsquerschnitt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

## Teil 1: Ergebnisplanung 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalarbeit	0	409.286	-409.286	0	-409.286	0	-409.286
01	02	Zentrale Dienste	83.640	1.166.741	-1.083.101	0	-1.083.101	0	-1.083.101
01	03	Städtepartnerschaften	0	6.573	-6.573	0	-6.573	0	-6.573
01	04	Personalmanagement	5.500	746.352	-740.852	0	-740.852	0	-740.852
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000	347.385	-321.385	-500	-321.885	0	-321.885
01	06	EDV und Telekommunikation	0	406.955	-406.955	0	-406.955	0	-406.955
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	178.456	-178.456	0	-178.456	0	-178.456
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	155.041	572.998	-417.957	0	-417.957	0	-417.957
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	4.500	171.478	-166.978	0	-166.978	0	-166.978
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.000	38.685	-23.685	0	-23.685	0	-23.685
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000	74.190	-60.190	0	-60.190	0	-60.190
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000	142.923	-82.923	0	-82.923	0	-82.923
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	76.937	-66.887	0	-66.887	0	-66.887
02	06	Statistik und Wahlen	10.000	38.729	-28.729	0	-28.729	0	-28.729
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	82.091	611.672	-529.581	0	-529.581	0	-529.581
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	562.182	2.406.670	-1.844.488	0	-1.844.488	0	-1.844.488
03	02	Sonstige schulische Leistungen	0	33.691	-33.691	0	-33.691	0	-33.691
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	36.600	128.379	-91.779	0	-91.779	0	-91.779
04	02	Ortspezifische Kulturveranstaltungen	4.028	93.113	-89.085	0	-89.085	0	-89.085
04	03	WHS	0	36.232	-36.232	0	-36.232	0	-36.232
04	04	Musikschule Voltmetal	332	207.154	-206.819	0	-206.819	0	-206.819
05	01	Seniorenarbeit	300	7.791	-7.491	0	-7.491	0	-7.491
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	466.600	960.357	-493.757	0	-493.757	0	-493.757
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	953.880	1.511.858	-558.178	0	-558.178	0	-558.178
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	134.282	290.018	-155.736	0	-155.736	0	-155.736
06	03	Spiel- und Freizeitanlagen	500	89.599	-89.099	0	-89.099	0	-89.099
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	53.208	734.919	-681.711	0	-681.711	0	-681.711
08	02	Sportförderung	0	36.230	-36.230	0	-36.230	0	-36.230
08	03	Bereitstellung von Bädern	15.604	201.729	-186.125	0	-186.125	0	-186.125
09	01	Räumliche Planung	0	29.215	-29.215	0	-29.215	0	-29.215
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	230.632	37.847	192.785	0	192.785	0	192.785
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	28.105	-23.105	0	-23.105	0	-23.105
10	02	Denkmalschutz	2.000	5.792	-3.792	0	-3.792	0	-3.792
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.071	-3.071	0	-3.071	0	-3.071
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	58.000	430.849	-372.849	0	-372.849	0	-372.849
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.039.387	1.036.887	2.500	0	2.500	0	2.500
11	02	Entwässerung	2.634.747	2.554.755	79.992	0	79.992	0	79.992
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	138.858	1.558.731	-1.419.873	0	-1.419.873	0	-1.419.873
12	02	Verkehrsplanung	0	15.729	-15.729	0	-15.729	0	-15.729
12	03	OPNV	6.500	15.571	-9.071	0	-9.071	0	-9.071
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	264.754	-262.543	0	-262.543	0	-262.543
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	138.431	-38.431	0	-38.431	0	-38.431
13	02	Park- und Gartenanlagen	25.465	67.974	-42.509	0	-42.509	0	-42.509
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	43.500	61.134	-17.634	0	-17.634	0	-17.634
13	04	Friedhöfe	122.097	132.093	-9.996	0	-9.996	0	-9.996
14	01	Umweltschutz	2.000	19.605	-17.605	0	-17.605	0	-17.605
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	9.560	-9.560	0	-9.560	0	-9.560
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	137.700	835.177	-697.477	0	-697.477	0	-697.477
15	02	Beteiligungen	523.000	39.585	483.415	184.000	667.415	0	667.415
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.781.500	15.672.162	11.109.338	29.700	11.139.038	0	11.139.038
		<b>Summe:</b>	<b>34.545.735</b>	<b>34.684.124</b>	<b>-138.389</b>	<b>213.200</b>	<b>74.811</b>	<b>0</b>	<b>74.811</b>



# Haushaltsquerschnitt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

## Teil 1: Ergebnisplanung 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
01	01	Politische Gremien und Personalarat	0		413.577		-413.577		0		-413.577		0		-413.577	
01	02	Zentrale Dienste	77.211		1.196.841		-1.119.630		0		-1.119.630		0		-1.119.630	
01	03	Städtepartnerschaften	0		5.132		-5.132		0		-5.132		0		-5.132	
01	04	Personalmanagement	5.500		791.660		-786.160		0		-786.160		0		-786.160	
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000		353.408		-327.408		-500		-327.908		0		-327.908	
01	06	EDV und Telekommunikation	0		410.929		-410.929		0		-410.929		0		-410.929	
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0		179.492		-179.492		0		-179.492		0		-179.492	
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	155.041		579.127		-424.086		0		-424.086		0		-424.086	
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	4.500		132.974		-128.474		0		-128.474		0		-128.474	
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.000		39.431		-24.431		0		-24.431		0		-24.431	
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000		75.127		-61.127		0		-61.127		0		-61.127	
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000		144.801		-84.801		0		-84.801		0		-84.801	
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050		78.388		-68.338		0		-68.338		0		-68.338	
02	06	Statistik und Wahlen	10.000		39.250		-29.250		0		-29.250		0		-29.250	
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	82.520		565.327		-482.807		0		-482.807		0		-482.807	
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	572.872		2.331.970		-1.759.098		0		-1.759.098		0		-1.759.098	
03	02	Sonstige schulische Leistungen	0		33.724		-33.724		0		-33.724		0		-33.724	
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	36.600		128.482		-89.882		0		-89.882		0		-89.882	
04	02	Ortspezifische Kultureinrichtungen	4.028		68.741		-64.713		0		-64.713		0		-64.713	
04	03	VHS	0		-36.353		-36.353		0		-36.353		0		-36.353	
04	04	Musikschule-Vollmetal	320		208.490		-208.170		0		-208.170		0		-208.170	
05	01	Seniorenarbeit	306		7.830		-7.530		0		-7.530		0		-7.530	
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	416.600		965.714		-549.114		0		-549.114		0		-549.114	
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	960.080		1.503.621		-543.541		0		-543.541		0		-543.541	
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	134.144		285.636		-151.492		0		-151.492		0		-151.492	
06	03	Spiel- und Freizeitanlagen	500		90.439		-89.939		0		-89.939		0		-89.939	
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	54.065		358.196		-304.131		0		-304.131		0		-304.131	
08	02	Sportförderung	0		36.311		-36.311		0		-36.311		0		-36.311	
08	03	Bereitstellung von Bädern	15.604		204.838		-189.234		0		-189.234		0		-189.234	
09	01	Räumliche Planung	0		29.772		-29.772		0		-29.772		0		-29.772	
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	230.632		38.393		192.239		0		192.239		0		192.239	
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000		28.648		-23.648		0		-23.648		0		-23.648	
10	02	Denkmalschutz	2.000		5.826		-3.826		0		-3.826		0		-3.826	
10	03	Wohnungsbauförderung	0		3.130		-3.130		0		-3.130		0		-3.130	
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	58.000		432.206		-374.206		0		-374.206		0		-374.206	
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.039.846		1.037.346		2.500		0		2.500		0		2.500	
11	02	Entwässerung	2.659.772		2.576.114		83.658		0		83.658		0		83.658	
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	150.174		1.592.345		-1.442.171		0		-1.442.171		0		-1.442.171	
12	02	Verkehrsplanung	0		16.035		-16.035		0		-16.035		0		-16.035	
12	03	ÖPNV	6.500		20.815		-14.315		0		-14.315		0		-14.315	
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211		269.853		-267.642		0		-267.642		0		-267.642	
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000		158.727		-58.727		0		-58.727		0		-58.727	
13	02	Park- und Gartenanlagen	25.465		68.612		-43.147		0		-43.147		0		-43.147	
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	43.500		61.428		-17.928		0		-17.928		0		-17.928	
13	04	Friedhöfe	122.097		134.625		-12.528		0		-12.528		0		-12.528	
14	01	Umweltschutz	2.000		11.740		-9.740		0		-9.740		0		-9.740	
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0		9.588		-9.588		0		-9.588		0		-9.588	
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	122.883		406.015		-283.132		0		-283.132		0		-283.132	
15	02	Beteiligungen	523.000		39.603		483.397		184.000		667.397		0		667.397	
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.257.500		16.022.175		10.235.325		22.330		10.257.655		0		10.257.655	
		Summe:	34.005.515		34.226.805		-221.290		205.830		-15.460		0		-15.460	



# Haushaltsquerschnitt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

## Teil 1: Ergebnisplanung 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
01	01	Politische Gremien und Personalarat	0		417.958		-417.958		0		-417.958		0		-417.958	
01	02	Zentrale Dienste	58.941		1.212.049		-1.153.108		0		-1.153.108		0		-1.153.108	
01	03	Städtepartnerschaften	0		6.693		-6.693		0		-6.693		0		-6.693	
01	04	Personalmanagement	5.500		793.795		-788.295		0		-788.295		0		-788.295	
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.000		359.574		-333.574		-500		-334.074		0		-334.074	
01	06	EDV und Telekommunikation	0		414.947		-414.947		0		-414.947		0		-414.947	
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0		180.532		-180.532		0		-180.532		0		-180.532	
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	155.041		583.437		-428.396		0		-428.396		0		-428.396	
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	4.500		176.507		-172.007		0		-172.007		0		-172.007	
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	15.000		40.196		-25.196		0		-25.196		0		-25.196	
02	03	Verkehrsangelegenheiten	14.000		76.087		-62.087		0		-62.087		0		-62.087	
02	04	Einwohnerangelegenheiten	60.000		146.726		-86.726		0		-86.726		0		-86.726	
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050		79.874		-69.824		0		-69.824		0		-69.824	
02	06	Statistik und Wahlen	0		29.785		-29.785		0		-29.785		0		-29.785	
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	82.948		575.120		-492.172		0		-492.172		0		-492.172	
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	584.116		2.376.935		-1.792.819		0		-1.792.819		0		-1.792.819	
03	02	Sonstige schulische Leistungen	0		33.757		-33.757		0		-33.757		0		-33.757	
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	36.600		127.611		-91.011		0		-91.011		0		-91.011	
04	02	Ortspezifische Kultureinrichtungen	4.028		69.387		-65.359		0		-65.359		0		-65.359	
04	03	VHS	0		36.475		-36.475		0		-36.475		0		-36.475	
04	04	Musikschule Volmetal	289		209.879		-209.590		0		-209.590		0		-209.590	
05	01	Seniorenarbeit	300		7.871		-7.571		0		-7.571		0		-7.571	
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	416.600		972.204		-555.604		0		-555.604		0		-555.604	
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	972.780		1.530.298		-557.518		0		-557.518		0		-557.518	
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	134.144		287.876		-153.732		0		-153.732		0		-153.732	
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	500		91.300		-90.800		0		-90.800		0		-90.800	
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	54.923		359.396		-304.473		0		-304.473		0		-304.473	
08	02	Sportförderung	0		36.396		-36.396		0		-36.396		0		-36.396	
08	03	Bereitstellung von Bädern	15.604		206.942		-191.338		0		-191.338		0		-191.338	
09	01	Räumliche Planung	0		30.338		-30.338		0		-30.338		0		-30.338	
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	230.632		38.953		191.679		0		191.679		0		191.679	
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000		29.201		-24.201		0		-24.201		0		-24.201	
10	02	Denkmalschutz	2.000		5.862		-3.862		0		-3.862		0		-3.862	
10	03	Wohnungsbauförderung	0		3.191		-3.191		0		-3.191		0		-3.191	
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	58.000		433.598		-375.598		0		-375.598		0		-375.598	
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.040.315		1.037.815		2.500		0		2.500		0		2.500	
11	02	Entwässerung	2.658.799		2.576.484		82.315		0		82.315		0		82.315	
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	161.490		1.608.165		-1.446.675		0		-1.446.675		0		-1.446.675	
12	02	Verkehrsplanung	0		16.350		-16.350		0		-16.350		0		-16.350	
12	03	OPNV	6.500		20.861		-14.361		0		-14.361		0		-14.361	
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211		273.753		-271.542		0		-271.542		0		-271.542	
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000		159.030		-59.030		0		-59.030		0		-59.030	
13	02	Park- und Gartenanlagen	25.465		68.752		-43.287		0		-43.287		0		-43.287	
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	43.500		61.729		-18.229		0		-18.229		0		-18.229	
13	04	Friedhöfe	122.097		136.197		-14.100		0		-14.100		0		-14.100	
14	01	Umweltschutz	2.000		11.878		-9.878		0		-9.878		0		-9.878	
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0		9.617		-9.617		0		-9.617		0		-9.617	
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	104.883		381.805		-276.922		0		-276.922		0		-276.922	
15	02	Beteiligungen	523.000		39.622		483.378		184.000		667.378		0		667.378	
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.222.500		15.566.179		11.656.321		7.600		11.663.921		0		11.663.921	
		<b>Summe:</b>	<b>34.960.256</b>		<b>33.948.987</b>		<b>1.011.269</b>		<b>191.100</b>		<b>1.202.369</b>		<b>0</b>		<b>1.202.369</b>	



Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Liquiditätsplanung		
01.01.2007	1.503.490,40 €	Eröffnungsbilanz
Ergebnis 2007	949.876,87 €	Bilanz 31.12.2007
31.12.2007	2.453.367,27 €	
Ergebnis 2008	-161.429,86 €	Bilanz 31.12.2008
31.12.2008	2.291.937,41 €	
Ergebnis 2009	-4.695.059,59 €	Bilanz 31.12.2009
31.12.2009	-2.403.122,18 €	
Ergebnis 2010	4.931.449,45 €	Bilanz 31.12.2010
31.12.2010	2.528.327,27 €	
Ergebnis 2011	-302.511,58 €	Bilanz 31.12.2011
31.12.2011	2.225.815,69 €	
Ergebnis 2012	556.872,57 €	Bilanz 31.12.2012
31.12.2012	2.782.688,26 €	
Ergebnis 2013	692.268,35 €	Bilanz 31.12.2013
31.12.2013	3.474.956,61 €	
Ergebnis 2014	-3.547.774,46 €	Bilanz 31.12.2014
31.12.2014	-72.817,85 €	
Ergebnis 2015	1.700.822,40 €	Bilanz 31.12.2015
31.12.2015	1.628.004,55 €	
Ergebnis 2016	4.379.343,06 €	Bilanz 31.12.2016
31.12.2016	6.007.347,61 €	
Plan 2017	829.554,76 €	Bilanz 31.12.2017
31.12.2017	6.836.902,37 €	
Plan 2018	2.165.553,55 €	Bilanz 31.12.2018
31.12.2018	9.002.455,92 €	
Plan 2019	-1.265.319,00 €	Haushaltsplan 2019
31.12.2019	7.737.136,92 €	
Plan 2020	-1.655.022,00 €	Haushaltsplan 2020
31.12.2020	6.082.114,92 €	
Plan 2021	-1.231.460,00 €	Haushaltsplan 2020
31.12.2021	4.850.654,92 €	
Plan 2022	2.288.414,00 €	Haushaltsplan 2020
31.12.2022	7.139.068,92 €	
Plan 2023	3.695.110,00 €	Haushaltsplan 2020
31.12.2023	10.834.178,92 €	

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	19.586,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.362.962,99	2.114.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00	2.050.000,00	2.070.000,00
4013000	Gewerbesteuer	17.842.301,83	14.940.000,00	13.525.000,00	14.070.000,00	14.370.000,00	14.865.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.157.918,72	6.460.000,00	6.630.000,00	6.880.000,00	7.250.000,00	7.650.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.436.943,97	1.600.000,00	1.600.000,00	1.630.000,00	1.660.000,00	1.690.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	37.091,67	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4032000	Hundesteuer	68.935,50	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	582.941,81	600.000,00	610.000,00	640.000,00	660.000,00	680.000,00
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>28.508.683,39</b>	<b>25.837.000,00</b>	<b>24.505.000,00</b>	<b>25.380.000,00</b>	<b>26.120.000,00</b>	<b>27.085.000,00</b>
4131000	Inklusionspauschale	6.892,29	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.901,67	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4140001	Bundeszufweisung Breitbandausbau	20.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140002	Bundeszufweisung Beleuchtung	26.633,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4141001	Landeszufweisung Brandschutz	7.013,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141002	Landeszufweisung integrative Maßnahme	51.997,88	38.500,00	38.100,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00
4141003	Landeszufweisung Denkmalschutz	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141004	Landeszufweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	190.485,00	215.600,00	234.000,00	241.000,00	248.000,00	256.000,00
4141006	Landeszufweisung Regionale	12.297,07	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4141008	Landeszufweisung BuT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4141009	Landeszufweisung LEADER	48.008,74	85.000,00	69.000,00	35.000,00	20.000,00	2.000,00
4141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	44.797,02	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandszuschüsse	0,00	101.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4141016	Landeszufweisung Digital-Pakt Schule	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	143.379,60	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.182,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	679.320,67	631.000,00	761.500,00	772.500,00	785.000,00	797.500,00
4142005	Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	2.520,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142008	Erstattung für Kulturmanager	23.250,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	9.032,84	14.000,00	16.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	616.255,11	618.922,00	481.041,00	506.799,00	516.695,00	516.240,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	924.903,18	1.390.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.831.080,63</b>	<b>3.435.622,00</b>	<b>3.502.241,00</b>	<b>3.280.399,00</b>	<b>2.023.495,00</b>	<b>2.025.740,00</b>
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	2.295,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4231000	Schuldendiensthilfen Land	83.333,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>85.628,73</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	92.273,65	87.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.646,12	151.400,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.590,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4321003	Standgelder Märkte	1.088,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	5.910,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	1.402,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	14.420,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321007	Obdachlosengebühren	60.824,96	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	920.831,71	908.577,00	932.948,00	982.187,00	982.646,00	983.115,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	6.497,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	4.143,75	2.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.417.295,03	1.604.000,00	1.655.000,00	1.448.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	486.058,25	584.000,00	617.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
4321013	Abwasserabgabe	107,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4321015	Klärschlammgebühren	9.099,34	9.890,00	9.783,00	9.647,00	9.672,00	9.699,00
4321016	Friedhofsgebühren	120.839,69	115.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	389.270,42	388.258,00	227.632,00	230.632,00	230.632,00	230.632,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	67.409,79	116.235,00	48.825,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.687.752,50</b>	<b>4.055.360,00</b>	<b>3.894.338,00</b>	<b>3.547.616,00</b>	<b>3.569.100,00</b>	<b>3.569.596,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	144.830,90	148.520,00	168.220,00	208.520,00	208.520,00	208.520,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411002	Pacht für Plakatschläge	2.022,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411003	Jagdrecht	105,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW	21.311,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	858,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421002	Verkauf Ortspläne	115,50	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	33.261,30	45.050,00	50.300,00	50.300,00	51.500,00	51.500,00
4421004	Holzverkauf	32.780,87	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	19.270,50	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	12.507,80	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	309,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>268.878,59</b>	<b>289.920,00</b>	<b>325.320,00</b>	<b>365.620,00</b>	<b>366.820,00</b>	<b>366.820,00</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	766,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	9.262,67	7.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	415.583,28	420.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	16.550,72	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4481004	Kostenerstattung Land Integration	50.000,00	200.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	10.850,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	16.661,68	19.000,00	55.000,00	53.000,00	53.000,00	51.000,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	28.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	5.440,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	671,27	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	951,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.748,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4487005	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	140,92	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	1.729,12	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	15.406,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>599.152,47</b>	<b>818.500,00</b>	<b>687.300,00</b>	<b>675.300,00</b>	<b>630.300,00</b>	<b>623.300,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	486.085,08	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	23.150,95	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4531000	Erträge aus dem Abgang von SoPo	788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	3.459,50	48.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	34.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	5.084,50	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
4561001	Verwarnungsgelder	12.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren und Säumniszuschläge	28.521,71	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	105.266,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4562300	Stundungszinsen	632,25	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	4.319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	0,00	0,00	699.000,00	698.000,00	697.000,00	691.000,00
4591100	Schadensfälle	26.138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>731.270,45</b>	<b>943.800,00</b>	<b>1.302.800,00</b>	<b>1.291.800,00</b>	<b>1.290.800,00</b>	<b>1.284.800,00</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	34.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>	<b>34.876,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.747.323,61</b>	<b>35.468.202,00</b>	<b>34.304.999,00</b>	<b>34.545.735,00</b>	<b>34.005.515,00</b>	<b>34.960.256,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	420.140,34	399.307,00	450.900,00	466.780,00	475.630,00	484.660,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	6.275,70	5.500,00	6.700,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.566.446,01	3.711.971,00	3.824.550,00	3.821.380,00	3.923.710,00	4.002.180,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	61.176,54	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	36.601,72	21.338,00	27.290,00	27.840,00	28.390,00	28.960,00
5019002	Entgelte für Betreuung	1.450,00	9.600,00	12.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	246.656,94	257.984,00	258.320,00	263.490,00	270.490,00	275.900,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	1.049,85	1.580,00	660,00	670,00	690,00	700,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	714.203,92	754.457,00	792.320,00	808.170,00	830.000,00	846.610,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	11.364,23	8.591,00	8.190,00	8.360,00	8.520,00	8.690,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	20.307,46	18.000,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	13.815,11	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	199.076,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	44.292,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.343.520,82</b>	<b>5.412.328,00</b>	<b>5.669.330,00</b>	<b>5.695.890,00</b>	<b>5.838.430,00</b>	<b>5.950.500,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	339.734,75	352.000,00	381.000,00	362.000,00	368.000,00	364.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	77.859,81	96.500,00	97.200,00	97.900,00	99.000,00	100.000,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	41.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	66.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>525.576,56</b>	<b>448.500,00</b>	<b>478.200,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>464.000,00</b>
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	7.349,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	3.105,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	27.307,60	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	237.813,48	60.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	36.236,12	125.000,00	23.000,00	73.000,00	23.000,00	23.000,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	23.457,45	20.000,00	85.000,00	128.000,00	20.000,00	20.000,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	13.277,40	54.000,00	114.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	4.893,27	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	13.136,48	22.000,00	30.000,00	50.000,00	13.000,00	13.000,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	6.800,09	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	31.993,30	10.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	31.908,09	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	1.202,04	5.000,00	3.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	808,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	11.373,97	20.000,00	215.000,00	350.000,00	20.000,00	20.000,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	6.000,88	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	35.280,39	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	4.008,54	4.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Warthallen	274,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	11.711,51	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	5.647,83	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	3.058,02	10.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	2.201,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlhagen	634,75	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216005	Unterhaltung Kanäle	285.690,51	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	144.120,87	200.000,00	180.000,00	150.000,00	170.000,00	160.000,00
5216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	16.293,71	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	12.880,66	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	9.011,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5216011	Holzeinschläge	22.032,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	5.036,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	107,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	398.304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	24.843,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	109.650,60	80.000,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	67.227,78	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	20.230,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	42.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	65.719,08	70.000,00	67.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	70.373,81	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	145.397,96	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	366,24	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	26.260,47	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	22.776,36	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	17.937,30	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	7.184,92	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	9.991,10	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlhagen	16.652,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	49.933,56	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	72.618,51	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	66.616,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	65.833,77	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	13.555,13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	286.521,64	290.000,00	291.500,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	7.837,13	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	178.688,87	168.500,00	170.500,00	171.000,00	171.500,00	172.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91.497,84	89.200,00	121.100,00	101.100,00	103.700,00	111.700,00
5255001	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen Sportplatz	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	20.506,03	30.500,00	32.800,00	32.900,00	33.000,00	32.800,00
5279000	Schülerbeförderung	223.649,99	290.000,00	340.000,00	357.000,00	375.000,00	393.500,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	42.440,70	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	653,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	6.734,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291002	Kosten der Prüfung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291003	Schulentwicklung	15.523,85	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	37.599,39	42.000,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	11.801,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	13.959,91	55.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	26.077,44	29.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291008	Ferienstpaß	13.746,53	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	8.100,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	8.835,75	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	458.626,57	475.800,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	8.063,30	9.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	16.687,29	14.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	137.243,37	177.000,00	180.000,00	183.000,00	186.000,00	189.000,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	136.657,94	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	0,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	5.477,15	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291021	Klimaschutzkonzept	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.060.508,31</b>	<b>4.674.900,00</b>	<b>4.464.900,00</b>	<b>4.489.800,00</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>3.545.800,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.483.783,10	2.646.831,00	2.042.417,00	2.166.060,00	2.229.601,00	2.248.013,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.609,80	33.400,00	41.800,00	38.500,00	32.000,00	32.000,00
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.497.392,90</b>	<b>2.680.231,00</b>	<b>2.084.217,00</b>	<b>2.204.560,00</b>	<b>2.261.601,00</b>	<b>2.280.013,00</b>
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	5.765,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5311002	Abwasserabgabe	286,37	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	9.884,02	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	13.120,64	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	511.925,19	533.300,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
5312004	Durchleitungsgebühren	5.932,71	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312005	Umlage Musikschule	114.257,40	110.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00	115.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5313001	Umlage SIT	198.514,52	300.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	29.651,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	930.788,24	913.000,00	2.474.750,00	2.497.000,00	2.518.000,00	2.518.000,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	76.075,25	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	23.536,12	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	4.456,93	4.385,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5317002	Zuschuss DROBS	14.803,94	15.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5317005	Zuschuss Denkmalschutz	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	27.328,00	16.000,00	37.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	2.430,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	613,70	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
5318001	Beiträge Verbände	8.620,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	145.278,10	458.000,00	493.000,00	508.000,00	524.000,00	540.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	0,00	13.600,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
5318004	Zuweisung an SOS Kinderdorf für OGS	340.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	0,00	50.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	116.350,04	139.000,00	147.500,00	179.000,00	184.500,00	190.000,00
5318007	Eigenheimzulage	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	2.947,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	282,60	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	0,00	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbIG	220.640,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbIG	7.151,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	40.898,69	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	23.965,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	320,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbIG	89.881,29	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	10.564,53	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbIG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	854,40	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5339000	Seniorenbetreuung	2.366,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	1.324.290,55	1.185.000,00	1.084.000,00	1.127.000,00	1.150.000,00	1.190.000,00
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.259.967,90	982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371000	Krankenhausumlage	195.315,00	211.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	9.773.343,12	10.706.000,00	10.128.000,00	9.761.000,00	9.956.000,00	9.589.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	4.136.601,96	4.497.000,00	4.908.000,00	4.577.000,00	4.708.000,00	4.578.000,00
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>19.721.635,26</b>	<b>20.885.659,00</b>	<b>21.149.324,00</b>	<b>20.524.574,00</b>	<b>20.917.074,00</b>	<b>20.482.574,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-2.665,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	13.514,81	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	13.945,71	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5412002	Aus- und Fortbildung	12.459,30	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	104.726,21	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
5422000	Mieten und Pachten	276.000,95	306.000,00	309.950,00	309.950,00	309.950,00	309.950,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	1.840,64	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5423000	Leasing	6.423,48	14.700,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	135.273,56	238.700,00	160.150,00	160.550,00	149.950,00	141.750,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	13,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
5431002	Sachkosten Demografie	13.016,20	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	66.805,87	134.000,00	122.400,00	62.400,00	31.000,00	3.000,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	787,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431005	Kontogebühren	13.094,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	717,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	2.017,80	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5431008	Sachkosten EDV	26.270,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	1.072,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431010	Sachkosten Qualitätsinitiative	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5431012	Sachkosten Sportstättenentwicklungsplanung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5431013	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	46.188,90	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5431200	Telefongebühren	18.783,09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5431300	Porto	20.786,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	86.632,35	87.700,00	87.700,00	88.700,00	89.700,00	90.700,00
5445000	Dividendenbesteuerung	37.577,37	38.000,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
5446000	neue Zuordnung 5471...	35.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5448000	Schadensfälle	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	20.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	28.709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	89,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5491000	Verfüungsmittel	5.824,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.601,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	24.830,21	27.500,00	52.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	33.464,36	35.000,00	17.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	25.491,06	90.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	28.693,77	31.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	8.375,62	7.000,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.390,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5499002	Verkehrssicherung	13.714,89	20.000,00	55.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5499003	Verkehrswerbung	4.868,44	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5499004	Verpflegungskosten	30.141,80	45.050,00	50.300,00	50.300,00	51.500,00	51.500,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	4.809,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.214.366,53</b>	<b>1.605.250,00</b>	<b>1.605.400,00</b>	<b>1.309.400,00</b>	<b>1.259.700,00</b>	<b>1.226.100,00</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.363.000,38</b>	<b>35.706.868,00</b>	<b>35.451.371,00</b>	<b>34.684.124,00</b>	<b>34.226.805,00</b>	<b>33.948.987,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.384.323,23</b>	<b>-238.666,00</b>	<b>-1.146.372,00</b>	<b>-138.389,00</b>	<b>-221.290,00</b>	<b>1.011.269,00</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00	66.330,00	51.600,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	178.940,64	179.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>178.940,64</b>	<b>179.000,00</b>	<b>257.700,00</b>	<b>257.700,00</b>	<b>250.330,00</b>	<b>235.600,00</b>
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	125.836,31	136.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5518000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	12.122,45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	12.615,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	342,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>150.916,54</b>	<b>166.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.024,10</b>	<b>12.500,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>205.830,00</b>	<b>191.100,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.412.347,33</b>	<b>-226.166,00</b>	<b>-933.172,00</b>	<b>74.811,00</b>	<b>-15.460,00</b>	<b>1.202.369,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.412.347,33</b>	<b>-226.166,00</b>	<b>-933.172,00</b>	<b>74.811,00</b>	<b>-15.460,00</b>	<b>1.202.369,00</b>
<b>27</b>	<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.412.347,33</b>	<b>-226.166,00</b>	<b>-933.172,00</b>	<b>74.811,00</b>	<b>-15.460,00</b>	<b>1.202.369,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
4547000	Erträge aus Verrechnung mit allgemeiner Rücklage	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5477000	Wertveränd. Sachanlagen aus Verr. mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011000	Grundsteuer A	19.286,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.335.616,30	2.114.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00	2.050.000,00	2.070.000,00
6013000	Gewerbsteuer	16.875.245,51	14.940.000,00	13.525.000,00	14.070.000,00	14.370.000,00	14.865.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.140.373,56	6.460.000,00	6.630.000,00	6.880.000,00	7.250.000,00	7.650.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.445.583,07	1.600.000,00	1.600.000,00	1.630.000,00	1.660.000,00	1.690.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	28.305,13	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6032000	Hundesteuer	67.248,70	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	582.941,81	600.000,00	610.000,00	640.000,00	660.000,00	680.000,00
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>27.494.600,47</b>	<b>25.837.000,00</b>	<b>24.505.000,00</b>	<b>25.380.000,00</b>	<b>26.120.000,00</b>	<b>27.085.000,00</b>
6131000	Inklusionspauschale	6.892,29	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.901,67	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6140001	Bundeszufweisung Breitbandausbau	20.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140002	Bundeszufweisung Beleuchtung	26.633,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6141001	Landeszufweisung Brandschutz	3.134,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141002	Landeszufweisung integrative Maßnahme	51.997,88	38.500,00	38.100,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00
6141003	Landeszufweisung Denkmalschutz	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141004	Landeszufweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	190.485,00	215.600,00	234.000,00	241.000,00	248.000,00	256.000,00
6141006	Landeszufweisung Regionale	12.297,07	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6141008	Landeszufweisung BuT	875,02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6141009	Landeszufweisung LEADER	48.008,74	85.000,00	69.000,00	35.000,00	20.000,00	2.000,00
6141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	44.797,02	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	0,00	101.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6141016	Landeszufweisung Digital-Pakt Schule	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	143.379,60	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.182,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	659.437,76	631.000,00	761.500,00	772.500,00	785.000,00	797.500,00
6142005	Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	2.520,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142008	Erstattung für Kulturmanager	23.250,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	13.382,54	14.000,00	16.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	924.903,18	1.390.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.196.288,62</b>	<b>2.816.700,00</b>	<b>3.021.200,00</b>	<b>2.773.600,00</b>	<b>1.506.800,00</b>	<b>1.509.500,00</b>
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	3.183,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.183,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	92.899,73	87.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.058,70	151.400,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.590,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321003	Standgelder Märkte	1.088,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	5.910,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	1.402,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	18.800,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321007	Obdachlosengebühren	59.643,53	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	920.036,50	908.577,00	932.948,00	982.187,00	982.646,00	983.115,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	6.495,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	4.143,75	2.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.383.038,62	1.604.000,00	1.655.000,00	1.448.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	446.355,74	584.000,00	617.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
6321013	Abwasserabgabe	107,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6321015	Klärschlammgebühren	11.476,96	9.890,00	9.783,00	9.647,00	9.672,00	9.699,00
6321016	Friedhofsgebühren	129.175,31	115.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.172.266,44</b>	<b>3.550.867,00</b>	<b>3.617.881,00</b>	<b>3.316.984,00</b>	<b>3.338.468,00</b>	<b>3.338.964,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	145.128,20	148.520,00	168.220,00	208.520,00	208.520,00	208.520,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6411002	Pacht für Plakatanschläge	1.286,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6411003	Jagdpacht	105,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	22.262,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6421001	Verkauf Familienstambücher	858,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421002	Verkauf Ortspläne	115,50	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	29.885,05	45.050,00	50.300,00	50.300,00	51.500,00	51.500,00
6421004	Holzverkauf	32.780,87	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	16.638,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	11.923,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	309,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>262.798,23</b>	<b>289.920,00</b>	<b>325.320,00</b>	<b>365.620,00</b>	<b>366.820,00</b>	<b>366.820,00</b>
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	766,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	12.068,97	7.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	423.911,60	420.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	16.882,40	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6481004	Kostenerstattung Land Integration	50.000,00	200.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.850,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	22.282,18	19.000,00	55.000,00	53.000,00	53.000,00	51.000,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	28.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	4.166,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	231,16	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	998,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.311,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487005	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	775,81	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	1.729,12	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	14.782,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>611.146,81</b>	<b>818.500,00</b>	<b>687.300,00</b>	<b>675.300,00</b>	<b>630.300,00</b>	<b>623.300,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	557.995,50	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-10.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	12.834,10	24.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6561000	Bußgelder	3.099,73	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
6561001	Verwarnungsgelder	12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren und Säumniszuschläge	23.974,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	77.631,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6562300	Stundungszinsen	431,10	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591100	Schadensfälle	26.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	7.218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>712.923,31</b>	<b>591.800,00</b>	<b>593.800,00</b>	<b>593.800,00</b>	<b>593.800,00</b>	<b>593.800,00</b>
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00	66.330,00	51.600,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	178.940,64	179.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>178.940,64</b>	<b>179.000,00</b>	<b>257.700,00</b>	<b>257.700,00</b>	<b>250.330,00</b>	<b>235.600,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.632.148,33</b>	<b>34.088.787,00</b>	<b>33.013.201,00</b>	<b>33.368.004,00</b>	<b>32.811.518,00</b>	<b>33.757.984,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	421.961,56	399.307,00	450.900,00	466.780,00	475.630,00	484.660,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	6.275,70	5.500,00	6.700,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.600.675,83	3.711.971,00	3.824.550,00	3.821.380,00	3.923.710,00	4.002.180,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	61.176,54	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	36.921,72	21.338,00	27.290,00	27.840,00	28.390,00	28.960,00
7019002	Entgelte für Betreuung	1.450,00	9.600,00	12.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	247.958,55	257.984,00	258.320,00	263.490,00	270.490,00	275.900,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	1.049,85	1.580,00	660,00	670,00	690,00	700,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	714.227,85	754.457,00	792.320,00	808.170,00	830.000,00	846.610,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	11.364,23	8.591,00	8.190,00	8.360,00	8.520,00	8.690,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	17.667,85	18.000,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	14.050,53	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>5.071.130,22</b>	<b>5.262.328,00</b>	<b>5.479.330,00</b>	<b>5.505.890,00</b>	<b>5.648.430,00</b>	<b>5.760.500,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	339.734,75	352.000,00	381.000,00	362.000,00	368.000,00	364.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	21.550,77	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	79.550,47	96.500,00	97.200,00	97.900,00	99.000,00	100.000,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-64.314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>440.835,99</b>	<b>472.000,00</b>	<b>502.200,00</b>	<b>484.400,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>489.500,00</b>
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	6.949,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	3.040,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	10.618,48	180.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	245.070,34	60.500,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	28.688,66	275.000,00	173.000,00	73.000,00	23.000,00	23.000,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	123.163,12	120.000,00	85.000,00	128.000,00	20.000,00	20.000,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	15.158,28	54.000,00	114.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	4.893,27	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	13.136,48	22.000,00	30.000,00	50.000,00	13.000,00	13.000,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	10.335,39	140.000,00	138.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	30.582,12	10.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	32.736,94	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	1.202,04	5.000,00	3.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	808,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	22.048,03	160.000,00	390.000,00	350.000,00	20.000,00	20.000,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	5.494,25	50.000,00	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	37.891,11	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	5.477,14	4.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	274,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	9.971,29	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	5.647,83	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	3.622,00	10.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	2.201,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	634,75	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216005	Unterhaltung Kanäle	372.784,57	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	186.463,90	200.000,00	180.000,00	150.000,00	170.000,00	160.000,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	16.293,71	537.169,00	174.169,00	200.000,00	0,00	0,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	14.401,88	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	7.251,29	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7216011	Holzinschläge	21.663,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7216012	Unterhaltung Friedhof	5.068,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	107,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	34,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	22.662,83	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	74.137,97	80.000,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	162.818,38	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	20.230,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	42.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	68.088,67	70.000,00	67.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	88.077,76	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	151.548,26	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	366,24	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	28.881,78	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	23.794,77	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	18.495,40	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	4.821,88	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	11.845,05	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlhagen	15.325,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	53.144,58	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	73.086,44	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	63.099,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	68.569,62	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	12.793,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	164.130,51	290.000,00	291.500,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	3.320,27	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	186.846,32	168.500,00	170.500,00	171.000,00	171.500,00	172.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87.736,47	89.200,00	121.100,00	101.100,00	103.700,00	111.700,00
7255001	Unterhaltung so. bewegliches Vermögen Sportplätze	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271000	Lernmittel	20.506,03	30.500,00	32.800,00	32.900,00	33.000,00	32.800,00
7279000	Schülerbeförderung	247.348,18	290.000,00	340.000,00	357.000,00	375.000,00	393.500,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	42.555,69	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7281002	Ankauf von Familienstammbüchern	980,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	6.734,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291002	Kosten der Prüfung	45.198,35	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
7291003	Schulentwicklung	18.598,25	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	37.964,23	42.000,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	9.791,40	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	15.089,91	55.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	26.077,44	29.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291008	Ferientrip	13.746,53	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	8.100,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	17.671,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	458.715,07	475.800,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	9.097,13	9.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	15.259,32	14.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	178.745,55	177.000,00	180.000,00	183.000,00	186.000,00	189.000,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	106.217,73	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	0,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	5.477,15	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291021	Klimaschutzkonzept	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7291025	Ferienbetreuung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.938.861,91</b>	<b>5.804.069,00</b>	<b>5.174.069,00</b>	<b>4.679.800,00</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>3.535.800,00</b>
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	126.716,68	136.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7518000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	15.654,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	12.552,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	342,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>155.265,51</b>	<b>166.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	5.548,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7311002	Abwasserabgabe	286,37	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	9.884,02	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	13.371,84	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	498.574,46	533.300,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
7312004	Durchleitungsgebühren	5.932,71	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312005	Umlage Musikschule	114.257,40	110.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00	115.000,00
7313001	Umlage SIT	220.308,00	300.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
7313002	Zweckverbandumlage VHS	25.369,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	930.788,24	913.000,00	2.474.750,00	2.497.000,00	2.518.000,00	2.518.000,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	75.843,17	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	23.486,26	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	4.456,93	4.385,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7317002	Zuschuss DROBS	14.803,94	15.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7317005	Zuschuss Denkmalschutz	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	27.328,00	16.000,00	37.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	2.430,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	613,70	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
7318001	Beiträge Verbände	8.620,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	145.278,10	458.000,00	493.000,00	508.000,00	524.000,00	540.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	2.030,95	13.600,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7318004	Zuweisung an SOS Kinderdorf für OGS	340.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	0,00	50.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	116.350,04	139.000,00	147.500,00	179.000,00	184.500,00	190.000,00
7318007	Eigenheimzulage	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	2.947,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	282,60	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	0,00	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	220.656,07	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	7.063,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	41.459,05	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	23.950,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	320,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	128.406,50	75.000,00	155.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	13.918,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	974,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7339000	Seniorenbetreuung	2.322,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.330.517,83	1.185.000,00	1.084.000,00	1.127.000,00	1.150.000,00	1.190.000,00
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.265.913,68	982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371000	Krankenhausumlage	195.315,00	211.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	9.773.343,12	10.706.000,00	10.128.000,00	9.761.000,00	9.956.000,00	9.589.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	4.136.601,96	4.497.000,00	4.908.000,00	4.577.000,00	4.708.000,00	4.578.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>19.782.180,79</b>	<b>20.885.659,00</b>	<b>21.229.324,00</b>	<b>20.524.574,00</b>	<b>20.917.074,00</b>	<b>20.482.574,00</b>
7411000	Schwerbehindertenabgabe	7.040,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	13.541,81	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	13.559,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7412002	Aus- und Fortbildung	12.149,30	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	104.726,21	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
7422000	Mieten und Pachten	275.566,31	306.000,00	309.950,00	309.950,00	309.950,00	309.950,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	1.840,64	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
7423000	Leasing	6.423,48	14.700,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	142.908,78	238.700,00	160.150,00	160.550,00	149.950,00	141.750,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	13,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
7431002	Sachkosten Demografie	12.207,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431003	Sachkosten LEADER	66.805,87	134.000,00	122.400,00	62.400,00	31.000,00	3.000,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	787,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431005	Kontogebühren	13.094,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	717,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	2.270,80	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
7431008	Sachkosten EDV	21.728,62	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	1.072,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7431012	Sachkosten Sportstättenentwicklungsplanung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7431013	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	45.928,12	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7431200	Telefongebühren	18.636,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7431300	Porto	20.796,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.632,36	87.700,00	87.700,00	88.700,00	89.700,00	90.700,00
7442000	Umsatzsteuer	-4.944,63	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7445000	Dividendenbesteuerung	37.577,37	38.000,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
7448000	Schadensfälle	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügunsmittel	4.959,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.877,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.232,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499002	Verkehrssicherung	14.657,88	20.000,00	55.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7499003	Verkehrswerbung	2.403,95	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7499004	Verpflegungskosten	30.118,40	45.050,00	50.300,00	50.300,00	51.500,00	51.500,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	4.809,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	23.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>996.043,81</b>	<b>1.426.650,00</b>	<b>1.333.300,00</b>	<b>1.220.800,00</b>	<b>1.181.100,00</b>	<b>1.147.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.384.318,23</b>	<b>-34.017.206,00</b>	<b>-33.762.723,00</b>	<b>-32.459.964,00</b>	<b>-31.808.104,00</b>	<b>-31.460.374,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.247.830,10</b>	<b>71.581,00</b>	<b>-749.522,00</b>	<b>908.040,00</b>	<b>1.003.414,00</b>	<b>2.297.610,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.215.534,85	1.148.000,00	1.133.000,00	1.080.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.215.534,85</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>1.069.000,00</b>
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	3.208,50	48.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	34.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>38.078,50</b>	<b>48.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	56.588,73	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>56.588,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.310.202,08</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>1.731.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>1.279.000,00</b>
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.666.689,42	1.020.000,00	3.970.000,00	650.000,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	264.929,82	1.083.000,00	475.000,00	1.825.000,00	1.255.000,00	1.105.000,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.931.619,24</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>4.445.000,00</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	731.854,96	406.000,00	467.700,00	257.500,00	258.500,00	496.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	120.877,24	190.500,00	279.000,00	95.500,00	85.500,00	85.500,00
7832000	Auszahlungen GWG	13.045,32	33.400,00	42.800,00	39.500,00	33.000,00	33.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>865.777,52</b>	<b>629.900,00</b>	<b>789.500,00</b>	<b>392.500,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>614.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.797.396,76</b>	<b>-2.742.900,00</b>	<b>-5.284.500,00</b>	<b>-2.877.500,00</b>	<b>-1.642.000,00</b>	<b>-1.729.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.487.194,68</b>	<b>-1.541.900,00</b>	<b>-3.553.500,00</b>	<b>-1.787.500,00</b>	<b>-563.000,00</b>	<b>-450.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.760.635,42</b>	<b>-1.470.319,00</b>	<b>-4.303.022,00</b>	<b>-879.460,00</b>	<b>440.414,00</b>	<b>1.847.110,00</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	83.333,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>	<b>83.333,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
7927000	Darlehensstilgung Kreditinstitute	385.418,70	708.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
7927001	Darlehensstilgung bei Umschuldungen	187.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7928000	Darlehensstilgung sonst. inl. Bereich	101.002,12	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>673.937,89</b>	<b>795.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-590.604,89</b>	<b>205.000,00</b>	<b>2.648.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>1.848.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.170.030,53</b>	<b>-1.265.319,00</b>	<b>-1.655.022,00</b>	<b>-1.231.460,00</b>	<b>2.288.414,00</b>	<b>3.695.110,00</b>
8050000	Anfangsbestand liquide Mittel zum 01.01.	0,00	9.002.455,92	7.737.136,92	6.082.114,92	4.850.654,92	7.139.068,92
<b>39</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>9.002.455,92</b>	<b>7.737.136,92</b>	<b>6.082.114,92</b>	<b>4.850.654,92</b>	<b>7.139.068,92</b>
40	Bestand fremde Mittel	-4.476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.165.553,55</b>	<b>7.737.136,92</b>	<b>6.082.114,92</b>	<b>4.850.654,92</b>	<b>7.139.068,92</b>	<b>10.834.178,92</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	26.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	78.631,82	78.631,00	78.631,00	78.631,00	72.202,00	55.932,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>105.264,82</b>	<b>78.631,00</b>	<b>78.631,00</b>	<b>78.631,00</b>	<b>72.202,00</b>	<b>55.932,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.590,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.634,78</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	112.789,98	116.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>112.789,98</b>	<b>116.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	0,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	33.000,00
4485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	5.440,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	440,11	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	951,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	140,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	1.729,12	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.702,29</b>	<b>17.700,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	3.409,50	48.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren und Säumniszuschläge	27.610,71	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562300	Stundungszinsen	632,25	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	1.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>42.237,05</b>	<b>176.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.628,92</b>	<b>391.381,00</b>	<b>282.181,00</b>	<b>270.181,00</b>	<b>263.752,00</b>	<b>245.482,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-174.024,21	-180.075,00	-230.271,00	-243.060,81	-247.442,09	-251.910,71
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-1.395,60	-2.481,00	-3.235,48	-3.709,71	-3.959,87	-4.205,05
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.156.596,11	-1.208.157,00	-1.279.618,46	-1.286.166,41	-1.337.792,62	-1.364.548,80
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-665,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-19.713,89	-20.422,00	-21.413,22	-21.877,49	-22.502,68	-22.842,66
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-80.841,59	-83.523,00	-85.392,81	-87.100,87	-90.576,60	-92.388,37
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-233.171,80	-245.663,00	-266.811,83	-272.127,64	-283.265,40	-288.930,86
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-7.879,51	-8.117,00	-8.600,60	-8.973,31	-9.084,40	-9.251,07
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-13.815,11	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-80.091,34	-49.607,00	-72.478,33	-74.212,12	-74.212,12	-74.212,12
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-17.817,56	-18.040,00	-19.327,30	-19.789,83	-19.789,88	-19.789,75
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.786.334,22</b>	<b>-1.827.085,00</b>	<b>-2.003.149,03</b>	<b>-2.033.018,19</b>	<b>-2.104.625,66</b>	<b>-2.144.079,39</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-339.734,75	-352.000,00	-381.000,00	-362.000,00	-368.000,00	-364.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-77.859,81	-96.500,00	-97.200,00	-97.900,00	-99.000,00	-100.000,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-41.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	-66.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-525.576,56</b>	<b>-448.500,00</b>	<b>-478.200,00</b>	<b>-459.900,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>-464.000,00</b>
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-7.349,15	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-3.105,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-27.307,60	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-237.813,48	-60.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-24.843,50	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-109.650,60	-80.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-67.227,78	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-129.398,31	-117.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-121.000,00	-121.000,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-6.734,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291002	Kosten der Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-693.429,98</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>-342.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-241.367,41	-248.441,00	-233.230,00	-262.645,00	-277.856,00	-276.722,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.246,55	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-244.613,96</b>	<b>-253.441,00</b>	<b>-240.230,00</b>	<b>-269.645,00</b>	<b>-284.856,00</b>	<b>-283.722,00</b>
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-9.884,02	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5313001	Umlage SIT	-198.514,52	-300.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-76.075,25	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.456,93	-4.385,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5318001	Beiträge Verbände	-8.620,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-297.550,72</b>	<b>-413.585,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-384.600,00</b>
5411000	Schwerbehindertenaufgabe	2.665,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4.233,30	-5.211,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-13.945,71	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412002	Aus- und Fortbildung	-12.459,30	-17.000,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-99.770,21	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00
5422000	Mieten und Pachten	-222,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5423000	Leasing	-6.423,48	-14.700,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-409,05	-4.750,00	-3.250,00	-4.750,00	-3.250,00	-4.750,00
5431005	Kontogebühren	-13.094,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-12.036,31	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-1.072,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431013	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-19.176,10	-21.912,00	-21.481,00	-21.481,00	-21.481,00	-21.481,00
5431200	Telefongebühren	-5.654,49	-5.977,00	-6.335,00	-6.335,00	-6.335,00	-6.335,00
5431300	Porto	-7.098,22	-8.443,00	-8.707,00	-8.707,00	-8.707,00	-8.707,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-84.632,06	-85.600,00	-85.600,00	-86.600,00	-87.600,00	-88.600,00
5446000	neue Zuordnung 5471...	-35.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5448000	Schadensfälle	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-5.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-89,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5491000	Verfüugungsmittel	-5.824,72	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.601,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-8.434,43	-10.000,00	-36.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.443,18</b>	<b>-400.293,00</b>	<b>-374.083,00</b>	<b>-348.583,00</b>	<b>-348.083,00</b>	<b>-350.583,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.882.948,62</b>	<b>-3.797.904,00</b>	<b>-3.817.262,03</b>	<b>-3.834.746,19</b>	<b>-3.930.164,66</b>	<b>-3.968.984,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.610.319,70</b>	<b>-3.406.523,00</b>	<b>-3.535.081,03</b>	<b>-3.564.565,19</b>	<b>-3.666.412,66</b>	<b>-3.723.502,39</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5599001	Rückbuchungsgebühren	-342,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-342,53</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-342,53</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.610.662,23</b>	<b>-3.407.023,00</b>	<b>-3.535.581,03</b>	<b>-3.565.065,19</b>	<b>-3.666.912,66</b>	<b>-3.724.002,39</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.610.662,23</b>	<b>-3.407.023,00</b>	<b>-3.535.581,03</b>	<b>-3.565.065,19</b>	<b>-3.666.912,66</b>	<b>-3.724.002,39</b>
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	914.612,16	961.000,00	875.000,00	910.500,00	945.500,00	976.500,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>27T</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>914.612,16</b>	<b>961.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>910.500,00</b>	<b>945.500,00</b>	<b>976.500,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-6.997,05	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-25.720,15	-27.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.717,20</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.728.767,27</b>	<b>-2.480.023,00</b>	<b>-2.693.081,03</b>	<b>-2.687.065,19</b>	<b>-2.753.912,66</b>	<b>-2.780.002,39</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.728.767,27</b>	<b>-2.480.023,00</b>	<b>-2.693.081,03</b>	<b>-2.687.065,19</b>	<b>-2.753.912,66</b>	<b>-2.780.002,39</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
4547000	Erträge aus Verrechnung mit allgemeiner Rücklage	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5477000	Wertveränd. Sachanlagen aus Verr. mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	-269.000,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140002	Bundeszusweisung Beleuchtung	26.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.590,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.634,78</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	113.860,86	116.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>113.860,86</b>	<b>116.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	0,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	33.000,00
6485000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	4.166,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	998,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	775,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	1.729,12	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.670,12</b>	<b>17.700,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
6562000	Gebühren Zwangsverfahren und Säumniszuschläge	23.073,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562300	Stundungszinsen	431,10	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591100	Schadensfälle	1.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>25.139,19</b>	<b>23.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.937,95</b>	<b>159.750,00</b>	<b>183.550,00</b>	<b>181.550,00</b>	<b>181.550,00</b>	<b>179.550,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-160.468,75	-180.075,00	-230.271,00	-243.060,81	-247.442,09	-251.910,71
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-1.395,60	-2.481,00	-3.235,48	-3.709,71	-3.959,87	-4.205,05
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.197.195,93	-1.208.157,00	-1.279.618,46	-1.286.166,41	-1.337.792,62	-1.364.548,80
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-665,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-19.713,89	-20.422,00	-21.413,22	-21.877,49	-22.502,68	-22.842,66
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-82.143,20	-83.523,00	-85.392,81	-87.100,87	-90.576,60	-92.388,37
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-233.195,73	-245.663,00	-266.811,83	-272.127,64	-283.265,40	-288.930,86
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-7.072,66	-8.117,00	-8.600,60	-8.973,31	-9.084,40	-9.251,07
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-14.050,53	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.729.892,55</b>	<b>-1.759.438,00</b>	<b>-1.911.343,40</b>	<b>-1.939.016,24</b>	<b>-2.010.623,66</b>	<b>-2.050.077,52</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-339.734,75	-352.000,00	-381.000,00	-362.000,00	-368.000,00	-364.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-21.550,77	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-79.550,47	-96.500,00	-97.200,00	-97.900,00	-99.000,00	-100.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-440.835,99</b>	<b>-472.000,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-484.400,00</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>-489.500,00</b>
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-6.949,26	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-3.040,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-10.618,48	-180.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-245.070,34	-60.500,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-22.662,83	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-74.137,97	-80.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-162.818,38	-66.000,00	66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-137.710,03	-117.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-121.000,00	-121.000,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-6.734,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291002	Kosten der Prüfung	-45.198,35	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-714.931,49</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>
7599001	Rückbuchungsgebühren	-342,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-342,53</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-9.884,02	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7313001	Umlage SIT	-220.308,00	-300.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-75.843,17	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.456,93	-4.385,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
7318001	Beiträge Verbände	-8.620,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-319.112,12</b>	<b>-413.585,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-384.600,00</b>
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-7.040,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4.260,30	-5.211,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-13.559,54	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-12.149,30	-17.000,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-99.770,21	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00
7422000	Mieten und Pachten	-222,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7423000	Leasing	-6.423,48	-14.700,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-409,05	-4.750,00	-3.250,00	-4.750,00	-3.250,00	-4.750,00
7431005	Kontogebühren	-13.094,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-12.036,31	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-1.072,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431013	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-19.219,51	-21.912,00	-21.481,00	-21.481,00	-21.481,00	-21.481,00
7431200	Telefongebühren	-5.724,74	-5.977,00	-6.335,00	-6.335,00	-6.335,00	-6.335,00
7431300	Porto	-7.124,22	-8.443,00	-8.707,00	-8.707,00	-8.707,00	-8.707,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-84.632,06	-85.600,00	-85.600,00	-86.600,00	-87.600,00	-88.600,00
7448000	Schadensfälle	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel	-4.959,32	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.877,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-294.576,16</b>	<b>-390.193,00</b>	<b>-337.983,00</b>	<b>-338.483,00</b>	<b>-337.983,00</b>	<b>-340.483,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.499.690,84</b>	<b>-3.590.716,00</b>	<b>-3.493.626,40</b>	<b>-3.475.999,24</b>	<b>-3.608.706,66</b>	<b>-3.597.160,52</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.322.752,89</b>	<b>-3.430.966,00</b>	<b>-3.310.076,40</b>	<b>-3.294.449,24</b>	<b>-3.427.156,66</b>	<b>-3.417.610,52</b>
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	3.208,50	48.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>12.418,50</b>	<b>48.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.418,50</b>	<b>48.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-157.244,69	-119.500,00	-266.000,00	-226.000,00	-230.000,00	-133.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-8.434,43	-10.000,00	-36.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-2.914,12	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-168.593,24</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-247.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.593,24</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-559.000,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.174,74</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-539.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-247.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.478.927,63</b>	<b>-3.527.466,00</b>	<b>-3.849.076,40</b>	<b>-3.537.449,24</b>	<b>-3.674.156,66</b>	<b>-3.567.610,52</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.478.927,63</b>	<b>-3.527.466,00</b>	<b>-3.849.076,40</b>	<b>-3.537.449,24</b>	<b>-3.674.156,66</b>	<b>-3.567.610,52</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	7.013,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	61.989,42	61.879,00	63.663,00	64.091,00	64.520,00	64.948,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>69.002,76</b>	<b>63.879,00</b>	<b>65.663,00</b>	<b>66.091,00</b>	<b>66.520,00</b>	<b>66.948,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	87.759,95	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
4321003	Standgelder Märkte	1.088,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>88.847,95</b>	<b>83.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	16.757,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	858,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.770,01</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	9.262,67	7.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	15.406,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.668,83</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	25.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	5.084,50	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4561001	Verwarnungsgelder	12.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	10.364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>54.167,29</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktiviere Eigenleistungen</b>	<b>862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.319,76</b>	<b>189.429,00</b>	<b>190.213,00</b>	<b>195.641,00</b>	<b>196.070,00</b>	<b>186.498,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-42.250,41	-6.607,00	-6.895,36	-6.991,90	-7.131,28	-7.274,36
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-1.383,16	-91,00	-108,07	-118,31	-126,13	-133,95
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-263.308,32	-300.963,00	-346.858,96	-330.789,11	-337.404,69	-344.153,64
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.982,02	-5.088,00	-5.804,63	-5.626,33	-5.674,98	-5.761,65
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-18.032,43	-20.763,00	-23.387,50	-23.856,90	-24.333,49	-24.819,42
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-54.398,10	-61.847,00	-72.964,29	-74.425,35	-75.913,22	-77.431,66
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-2.385,21	-298,00	-287,54	-285,51	-290,00	-295,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.835,56	-1.819,00	-2.423,00	-2.368,00	-2.368,00	-2.368,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-5.080,29	-662,00	-646,00	-632,00	-632,00	-632,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-414.655,50</b>	<b>-398.138,00</b>	<b>-459.375,35</b>	<b>-445.093,41</b>	<b>-453.873,79</b>	<b>-462.869,68</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215005	Bauliche Unterhaltung Geräterhäuser	-36.236,12	-125.000,00	-23.000,00	-73.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-20.230,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-42.000,00
5241005	Bewirtschaftung Geräterhäuser	-65.719,08	-70.000,00	-67.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-43.769,77	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-75.393,23	-63.000,00	-90.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-85.000,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-42.440,70	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5281002	Ankauf von Familienstambüchern	-653,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-284.442,11</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-155.458,53	-168.186,00	-179.729,00	-189.277,00	-189.182,00	-189.182,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-155.458,53</b>	<b>-168.186,00</b>	<b>-179.729,00</b>	<b>-189.277,00</b>	<b>-189.182,00</b>	<b>-189.182,00</b>
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.765,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.765,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-2.099,89	-2.581,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-4.956,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-82.907,58	-91.600,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-83.000,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-5.032,87	-6.047,00	-5.930,00	-5.930,00	-5.930,00	-5.930,00
5431200	Telefongebühren	-2.081,03	-2.240,00	-2.376,00	-2.376,00	-2.376,00	-2.376,00
5431300	Porto	-1.940,75	-2.329,00	-2.402,00	-2.402,00	-2.402,00	-2.402,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-993,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-2.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-28.693,77	-31.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-8.375,62	-7.000,00	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5499002	Verkehrssicherung	-13.714,89	-20.000,00	-55.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.155,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.159,53</b>	<b>-172.847,00</b>	<b>-230.743,00</b>	<b>-176.243,00</b>	<b>-176.243,00</b>	<b>-166.243,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.014.480,67</b>	<b>-1.111.171,00</b>	<b>-1.143.847,35</b>	<b>-1.154.613,41</b>	<b>-1.075.298,79</b>	<b>-1.124.294,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-758.160,91</b>	<b>-921.742,00</b>	<b>-953.634,35</b>	<b>-958.972,41</b>	<b>-879.228,79</b>	<b>-937.796,68</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-758.160,91	-921.742,00	-953.634,35	-958.972,41	-879.228,79	-937.796,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-758.160,91	-921.742,00	-953.634,35	-958.972,41	-879.228,79	-937.796,68
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-33.845,14	-41.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.425,87	-2.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.271,01	-43.700,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
29	Teilergebnis	-794.431,92	-965.442,00	-990.134,35	-995.472,41	-915.728,79	-974.296,68
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-794.431,92	-965.442,00	-990.134,35	-995.472,41	-915.728,79	-974.296,68
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	3.134,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.134,63</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	88.436,03	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
6321003	Standgelder Märkte	1.088,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.524,03</b>	<b>83.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	15.492,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6421001	Verkauf Familienstambücher	858,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.505,52</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	12.068,97	7.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	14.782,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.851,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6561000	Bußgelder	3.099,73	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6561001	Verwarnungsgelder	12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	11.064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>27.129,02</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.145,12</b>	<b>127.550,00</b>	<b>126.550,00</b>	<b>131.550,00</b>	<b>131.550,00</b>	<b>121.550,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-42.688,04	-6.607,00	-6.895,36	-6.991,90	-7.131,28	-7.274,36
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-1.383,16	-91,00	-108,07	-118,31	-126,13	-133,95
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-263.308,32	-300.963,00	-346.858,96	-330.789,11	-337.404,69	-344.153,64
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.982,02	-5.088,00	-5.804,63	-5.626,33	-5.674,98	-5.761,65
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-18.032,43	-20.763,00	-23.387,50	-23.856,90	-24.333,49	-24.819,42
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-54.398,10	-61.847,00	-72.964,29	-74.425,35	-75.913,22	-77.431,66
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.840,94	-298,00	-287,54	-285,51	-290,00	-295,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-386.195,38</b>	<b>-395.657,00</b>	<b>-456.306,35</b>	<b>-442.093,41</b>	<b>-450.873,79</b>	<b>-459.869,68</b>
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-28.688,66	-275.000,00	-173.000,00	-73.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-20.230,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-42.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-68.088,67	-70.000,00	-67.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-43.459,61	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-72.910,34	-63.000,00	-90.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-85.000,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-42.555,69	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7281002	Ankauf von Familienstambüchern	-980,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-276.913,18</b>	<b>-516.000,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.548,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-5.548,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-2.099,89	-2.581,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-4.956,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-90.139,53	-91.600,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-83.000,00
7431010	Sachkosten Qualitätsinitiative	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-5.107,46	-6.047,00	-5.930,00	-5.930,00	-5.930,00	-5.930,00
7431200	Telefongebühren	-2.106,88	-2.240,00	-2.376,00	-2.376,00	-2.376,00	-2.376,00
7431300	Porto	-1.938,23	-2.329,00	-2.402,00	-2.402,00	-2.402,00	-2.402,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-993,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499002	Verkehrssicherung	-14.657,88	-20.000,00	-55.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.155,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-123.154,46</b>	<b>-134.847,00</b>	<b>-171.243,00</b>	<b>-134.243,00</b>	<b>-134.243,00</b>	<b>-124.243,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.811,02</b>	<b>-1.052.504,00</b>	<b>-1.051.549,35</b>	<b>-920.336,41</b>	<b>-841.116,79</b>	<b>-890.112,68</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.665,90</b>	<b>-924.954,00</b>	<b>-924.999,35</b>	<b>-788.786,41</b>	<b>-709.566,79</b>	<b>-768.562,68</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	30.217,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>30.217,90</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	25.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>25.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.877,90</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.094,68	-300.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.094,68</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-317.017,52	-229.500,00	-72.500,00	0,00	0,00	-340.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-37.069,39	-38.000,00	-59.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-354.086,91</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-382.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-356.181,59</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-382.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.303,69</b>	<b>-537.500,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-927.969,59</b>	<b>-1.462.454,00</b>	<b>-1.276.999,35</b>	<b>-800.786,41</b>	<b>-721.566,79</b>	<b>-1.120.562,68</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-927.969,59</b>	<b>-1.462.454,00</b>	<b>-1.276.999,35</b>	<b>-800.786,41</b>	<b>-721.566,79</b>	<b>-1.120.562,68</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	190.485,00	215.600,00	234.000,00	241.000,00	248.000,00	256.000,00
4141008	Landeszuweisung BuT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	44.797,02	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	110.808,05	110.488,00	122.553,00	126.182,00	129.872,00	133.116,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>349.990,07</b>	<b>373.088,00</b>	<b>593.553,00</b>	<b>409.182,00</b>	<b>419.872,00</b>	<b>431.116,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.646,12	151.400,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>86.646,12</b>	<b>151.400,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
4411004	Einspeisevergütung BHKW	21.311,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.311,74</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
4531000	Erträge aus dem Abgang von SoPo	788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	10.706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.494,45</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	19.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>19.750,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>501.192,86</b>	<b>761.488,00</b>	<b>746.553,00</b>	<b>562.182,00</b>	<b>572.872,00</b>	<b>584.116,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-42.534,72	-44.002,00	-44.022,00	-44.639,00	-45.532,00	-46.443,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-830,68	-606,00	-691,00	-756,00	-807,00	-857,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-379.018,56	-353.359,00	-369.196,00	-376.579,00	-384.111,00	-391.793,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-6.420,45	-6.228,00	-6.178,00	-6.406,00	-6.461,00	-6.558,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-6.541,00	0,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.837,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-24.279,28	-24.130,00	-24.965,19	-25.463,65	-25.973,00	-26.492,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-70.587,07	-71.809,00	-75.993,00	-77.513,00	-79.064,00	-80.645,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.298,51	0,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-2.037,44	-1.984,00	-1.836,00	-1.825,00	-1.855,00	-1.886,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-19.506,39	-12.122,00	-15.468,00	-15.123,00	-15.123,00	-15.123,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-4.339,51	-4.407,00	-4.125,00	-4.032,00	-4.032,00	-4.032,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-558.393,61</b>	<b>-518.647,00</b>	<b>-549.574,19</b>	<b>-559.578,65</b>	<b>-570.345,00</b>	<b>-581.364,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-23.457,45	-20.000,00	-85.000,00	-128.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-13.277,40	-54.000,00	-114.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-70.373,81	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-145.397,96	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.432,32	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5271000	Lernmittel	20.506,03	-30.500,00	-32.800,00	-32.900,00	-33.000,00	-32.800,00
5279000	Schülerbeförderung	-223.649,99	-290.000,00	-340.000,00	-357.000,00	-375.000,00	-393.500,00
5291003	Schulentwicklung	-15.523,85	-25.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	0,00	0,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-523.618,81</b>	<b>-710.500,00</b>	<b>-1.075.300,00</b>	<b>-864.400,00</b>	<b>-774.500,00</b>	<b>-792.800,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-283.326,28	-340.948,00	-318.448,00	-330.972,00	-329.438,00	-329.117,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.583,15	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-285.909,43</b>	<b>-352.948,00</b>	<b>-326.448,00</b>	<b>-338.972,00</b>	<b>-337.438,00</b>	<b>-337.117,00</b>
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-145.278,10	-458.000,00	-493.000,00	-508.000,00	-524.000,00	-540.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	0,00	-13.600,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
5318004	Zuweisung an SOS Kinderdorf für OGS	-340.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	0,00	-50.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	0,00	-34.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-486.243,58</b>	<b>-555.600,00</b>	<b>-578.200,00</b>	<b>-579.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-611.000,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-2.362,58	-3.161,00	-2.797,00	-2.797,00	-2.797,00	-2.797,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-32.304,04	-68.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-717,53	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5431008	Sachkosten EDV	-14.234,24	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-6.502,25	-7.263,00	-7.120,00	-7.120,00	-7.120,00	-7.120,00
5431200	Telefongebühren	-3.909,93	-5.008,00	-5.008,00	-5.008,00	-5.008,00	-5.008,00
5431300	Porto	-2.298,66	-2.798,00	-2.886,00	-2.886,00	-2.886,00	-2.886,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-1.006,66	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-15.892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-16.395,78	-17.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	-33.464,36	-35.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.278,81</b>	<b>-158.830,00</b>	<b>-98.411,00</b>	<b>-98.411,00</b>	<b>-88.411,00</b>	<b>-88.411,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.983.444,24</b>	<b>-2.296.525,00</b>	<b>-2.627.933,19</b>	<b>-2.440.361,65</b>	<b>-2.365.694,00</b>	<b>-2.410.692,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.482.251,38	-1.535.037,00	-1.881.380,19	-1.878.179,65	-1.792.822,00	-1.826.576,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.482.251,38	-1.535.037,00	-1.881.380,19	-1.878.179,65	-1.792.822,00	-1.826.576,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-1.482.251,38	-1.535.037,00	-1.881.380,19	-1.878.179,65	-1.792.822,00	-1.826.576,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-15.870,33	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-15.164,48	-22.900,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.034,81	-36.900,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
29	Teilergebnis	-1.513.286,19	-1.571.937,00	-1.910.680,19	-1.907.479,65	-1.822.122,00	-1.855.876,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.513.286,19	-1.571.937,00	-1.910.680,19	-1.907.479,65	-1.822.122,00	-1.855.876,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	190.485,00	215.600,00	234.000,00	241.000,00	248.000,00	256.000,00
6141008	Landeszuweisung BuT	875,02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	44.797,02	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>240.057,04</b>	<b>262.600,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>298.000,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.058,70	151.400,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>88.058,70</b>	<b>151.400,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
6411004	Einspeisevergütung BHKW	22.262,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.262,92</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
6591100	Schadensfälle	10.706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>10.706,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.085,07</b>	<b>451.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>451.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-45.783,88	-44.002,00	-44.022,00	-44.639,00	-45.532,00	-46.443,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-830,68	-606,00	-691,00	-756,00	-807,00	-857,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-362.898,56	-353.359,00	-369.196,00	-376.579,00	-384.111,00	-391.793,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-6.420,45	-6.228,00	-6.178,00	-6.406,00	-6.461,00	-6.558,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-6.541,00	0,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.837,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-24.279,28	-24.130,00	-24.965,19	-25.463,65	-25.973,00	-26.492,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-70.587,07	-71.809,00	-75.993,00	-77.513,00	-79.064,00	-80.645,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.298,51	0,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.757,02	-1.984,00	-1.836,00	-1.825,00	-1.855,00	-1.886,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-518.147,29</b>	<b>-502.118,00</b>	<b>-529.981,19</b>	<b>-540.423,65</b>	<b>-551.190,00</b>	<b>-562.209,00</b>
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-123.163,12	-120.000,00	-85.000,00	-128.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-15.158,28	-54.000,00	-114.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-88.077,76	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-151.548,26	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.706,14	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7271000	Lernmittel	-20.506,03	-30.500,00	-32.800,00	-32.900,00	-33.000,00	-32.800,00
7279000	Schülerbeförderung	-247.348,18	-290.000,00	-340.000,00	-357.000,00	-375.000,00	-393.500,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7291003	Schulentwicklung	-18.598,25	-25.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	0,00	0,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-675.140,53</b>	<b>-810.500,00</b>	<b>-1.075.300,00</b>	<b>-864.400,00</b>	<b>-774.500,00</b>	<b>-792.800,00</b>
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-145.278,10	-458.000,00	-493.000,00	-508.000,00	-524.000,00	-540.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-2.030,95	-13.600,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
7318004	Zuweisung an SOS Kinderdorf für OGS	-340.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	0,00	-50.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	0,00	-34.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-488.274,53</b>	<b>-555.600,00</b>	<b>-578.200,00</b>	<b>-579.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-611.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-2.362,58	-3.161,00	-2.797,00	-2.797,00	-2.797,00	-2.797,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-32.355,00	-68.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-717,53	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7431008	Sachkosten EDV	-9.692,31	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-6.594,85	-7.263,00	-7.120,00	-7.120,00	-7.120,00	-7.120,00
7431200	Telefongebühren	-3.581,16	-5.008,00	-5.008,00	-5.008,00	-5.008,00	-5.008,00
7431300	Porto	-2.296,08	-2.798,00	-2.886,00	-2.886,00	-2.886,00	-2.886,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.006,71	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7442000	Umsatzsteuer	2.866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-55.740,21</b>	<b>-106.330,00</b>	<b>-63.911,00</b>	<b>-63.911,00</b>	<b>-63.911,00</b>	<b>-63.911,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.737.302,56</b>	<b>-1.974.548,00</b>	<b>-2.247.392,19</b>	<b>-2.047.734,65</b>	<b>-1.984.601,00</b>	<b>-2.029.920,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.367.217,49</b>	<b>-1.523.548,00</b>	<b>-1.623.392,19</b>	<b>-1.611.734,65</b>	<b>-1.541.601,00</b>	<b>-1.578.920,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.664.594,74	-650.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.664.594,74</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-242.612,05	-29.000,00	-46.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-49.882,36	-52.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-23.500,00	-23.500,00
7832000	Auszahlungen GWG	-2.583,15	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-295.077,56</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.959.672,30</b>	<b>-743.500,00</b>	<b>-638.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.959.672,30</b>	<b>-743.500,00</b>	<b>-638.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.326.889,79</b>	<b>-2.267.048,00</b>	<b>-2.261.892,19</b>	<b>-1.663.234,65</b>	<b>-1.583.101,00</b>	<b>-1.620.420,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.326.889,79</b>	<b>-2.267.048,00</b>	<b>-2.261.892,19</b>	<b>-1.663.234,65</b>	<b>-1.583.101,00</b>	<b>-1.620.420,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4142008	Erstattung für Kulturmanager	23.250,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	2.500,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.359,96	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.348,00	4.317,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.109,96</b>	<b>30.060,00</b>	<b>40.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.848,00</b>	<b>6.817,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4421002	Verkauf Ortspläne	115,50	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	19.270,50	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	12.507,80	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.893,80</b>	<b>33.700,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.003,76</b>	<b>63.760,00</b>	<b>74.960,00</b>	<b>40.960,00</b>	<b>40.948,00</b>	<b>40.917,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.327,92	-7.474,00	-7.988,00	-8.100,00	-8.261,00	-8.426,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-142,40	-102,00	-126,00	-138,00	-146,00	-156,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-64.665,02	-57.390,00	-72.116,00	-73.558,00	-75.029,00	-76.529,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.617,84	-970,00	-1.207,00	-1.251,00	-1.262,00	-1.281,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.495,52	-3.993,00	-4.815,00	-4.912,00	-5.010,00	-5.109,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.411,19	-12.031,00	-15.336,00	-15.644,00	-15.957,00	-16.275,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-356,08	-336,00	-334,00	-332,00	-336,00	-342,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.408,80	-2.060,00	-2.806,00	-2.744,00	-2.744,00	-2.744,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-759,60	-748,00	-748,00	-732,00	-732,00	-732,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-96.184,37</b>	<b>-85.104,00</b>	<b>-105.476,00</b>	<b>-107.411,00</b>	<b>-109.477,00</b>	<b>-111.594,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-4.893,27	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-366,24	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-7.837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.981,31	-5.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	-37.599,39	-42.000,00	-52.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	-11.801,00	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-13.959,91	-55.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-26.077,44	-29.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-104.515,69</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-116.200,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.521,40	-8.215,00	-7.134,00	-7.180,00	-7.105,00	-7.174,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.521,40</b>	<b>-10.215,00</b>	<b>-11.134,00</b>	<b>-11.180,00</b>	<b>-8.105,00</b>	<b>-8.174,00</b>
5312005	Umlage Musikschule	-114.257,40	-110.000,00	-112.000,00	-113.000,00	-114.000,00	-115.000,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-29.651,49	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-147.908,89</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-472,25	-590,00	-559,00	-559,00	-559,00	-559,00
5422000	Mieten und Pachten	-33.101,03	-37.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.190,45	-3.450,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-818,87	-1.191,00	-1.167,00	-1.167,00	-1.167,00	-1.167,00
5431200	Telefongebühren	-456,09	-551,00	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00
5431300	Porto	-349,27	-459,00	-473,00	-473,00	-473,00	-473,00
5499003	Verkehrswerbung	-4.868,44	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.256,40</b>	<b>-50.741,00</b>	<b>-56.084,00</b>	<b>-56.184,00</b>	<b>-56.284,00</b>	<b>-56.384,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-399.386,75</b>	<b>-436.260,00</b>	<b>-486.994,00</b>	<b>-464.875,00</b>	<b>-440.066,00</b>	<b>-443.352,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.382,99</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-412.034,00</b>	<b>-423.915,00</b>	<b>-399.118,00</b>	<b>-402.435,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.382,99</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-412.034,00</b>	<b>-423.915,00</b>	<b>-399.118,00</b>	<b>-402.435,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.382,99</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-412.034,00</b>	<b>-423.915,00</b>	<b>-399.118,00</b>	<b>-402.435,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-31.091,74	-45.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.091,74</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-368.474,73</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-444.534,00</b>	<b>-456.415,00</b>	<b>-431.618,00</b>	<b>-434.935,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-368.474,73</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-444.534,00</b>	<b>-456.415,00</b>	<b>-431.618,00</b>	<b>-434.935,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6142008	Erstattung für Kulturmanager	23.250,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	2.500,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6421002	Verkauf Ortspläne	115,50	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	16.638,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	11.923,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.676,50</b>	<b>33.700,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.426,50</b>	<b>59.400,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.901,26	-7.474,00	-7.988,00	-8.100,00	-8.261,00	-8.426,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-142,40	-102,00	-126,00	-138,00	-146,00	-156,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-81.435,02	-57.390,00	-72.116,00	-73.558,00	-75.029,00	-76.529,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.617,84	-970,00	-1.207,00	-1.251,00	-1.262,00	-1.281,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.495,52	-3.993,00	-4.815,00	-4.912,00	-5.010,00	-5.109,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.411,19	-12.031,00	-15.336,00	-15.644,00	-15.957,00	-16.275,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-321,18	-336,00	-334,00	-332,00	-336,00	-342,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-108.751,07</b>	<b>-82.296,00</b>	<b>-101.922,00</b>	<b>-103.935,00</b>	<b>-106.001,00</b>	<b>-108.118,00</b>
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-4.893,27	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-366,24	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-3.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.827,01	-5.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
7291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	-37.964,23	-42.000,00	-52.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	-9.791,40	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-15.089,91	-55.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-26.077,44	-29.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-99.329,77</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-116.200,00</b>
7312005	Umlage Musikschule	-114.257,40	-110.000,00	-112.000,00	-113.000,00	-114.000,00	-115.000,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-25.369,84	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-143.627,24</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-472,25	-590,00	-559,00	-559,00	-559,00	-559,00
7422000	Mieten und Pachten	-33.101,03	-37.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.476,58	-3.450,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-832,89	-1.191,00	-1.167,00	-1.167,00	-1.167,00	-1.167,00
7431200	Telefongebühren	-461,77	-551,00	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00
7431300	Porto	-348,88	-459,00	-473,00	-473,00	-473,00	-473,00
7499003	Verkehrswerbung	-2.403,95	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	-41.097,35	-50.741,00	-56.084,00	-56.184,00	-56.284,00	-56.384,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-392.805,43	-423.237,00	-472.306,00	-450.219,00	-428.485,00	-431.702,00
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-338.378,93	-363.837,00	-401.706,00	-413.619,00	-391.885,00	-395.102,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000,00	-4.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	0,00	-3.000,00	-8.200,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-3.000,00	-8.200,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.000,00
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-3.000,00	-8.200,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.000,00
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-338.378,93	-366.837,00	-409.906,00	-419.119,00	-394.385,00	-397.102,00
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-338.378,93	-366.837,00	-409.906,00	-419.119,00	-394.385,00	-397.102,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.182,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4148000	Spenden	5.987,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.169,56</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	2.295,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.295,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	309,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>309,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	415.583,28	420.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	16.550,72	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4481004	Kostenerstattung Land Integration	50.000,00	200.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>492.984,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>459.500,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>389.500,00</b>
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>510.758,29</b>	<b>661.350,00</b>	<b>486.900,00</b>	<b>466.900,00</b>	<b>416.900,00</b>	<b>416.900,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-38.175,24	-39.275,00	-40.668,00	-41.238,00	-42.064,00	-42.904,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-11,87	-542,00	-638,00	-698,00	-745,00	-792,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-188.487,23	-194.608,00	-191.146,00	-194.969,00	-198.868,00	-202.846,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.729,32	-3.290,00	-3.199,00	-3.316,00	-3.345,00	-3.396,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-13.219,31	-13.588,00	-12.891,00	-13.149,00	-13.411,00	-13.679,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-38.167,75	-39.239,00	-39.456,00	-40.246,00	-41.051,00	-41.871,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.216,92	-1.772,00	-1.696,00	-1.686,00	-1.714,00	-1.741,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.650,54	-10.817,00	-14.290,00	-13.970,00	-13.970,00	-13.970,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.592,19	-3.934,00	-3.810,00	-3.725,00	-3.725,00	-3.725,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-296.490,37</b>	<b>-307.065,00</b>	<b>-307.794,00</b>	<b>-312.997,00</b>	<b>-318.893,00</b>	<b>-324.924,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.339,12	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.339,12</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-124.306,27	-121.398,00	-120.818,00	-120.818,00	-120.818,00	-120.818,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-124.306,27</b>	<b>-121.398,00</b>	<b>-120.818,00</b>	<b>-120.818,00</b>	<b>-120.818,00</b>	<b>-120.818,00</b>
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.120,64	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5317002	Zuschuss DROBS	-14.803,94	-15.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-220.640,47	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-7.151,30	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-40.898,69	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-23.965,05	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	-320,14	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-89.881,29	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-10.564,53	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	-854,40	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5339000	Seniorenbetreuung	-2.366,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-425.181,12</b>	<b>-501.314,00</b>	<b>-509.314,00</b>	<b>-509.314,00</b>	<b>-509.314,00</b>	<b>-509.314,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-304,06	-1.282,00	-361,00	-361,00	-361,00	-361,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.721,51	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-3.314,49	-3.831,00	-3.755,00	-3.755,00	-3.755,00	-3.755,00
5431200	Telefongebühren	-1.717,37	-1.774,00	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00
5431300	Porto	-1.306,50	-1.477,00	-1.523,00	-1.523,00	-1.523,00	-1.523,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.390,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.754,44</b>	<b>-23.364,00</b>	<b>-22.519,00</b>	<b>-22.519,00</b>	<b>-22.519,00</b>	<b>-22.519,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-875.071,32</b>	<b>-955.641,00</b>	<b>-962.445,00</b>	<b>-968.148,00</b>	<b>-973.544,00</b>	<b>-980.075,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-364.313,03</b>	<b>-294.291,00</b>	<b>-475.545,00</b>	<b>-501.248,00</b>	<b>-556.644,00</b>	<b>-563.175,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-364.313,03</b>	<b>-294.291,00</b>	<b>-475.545,00</b>	<b>-501.248,00</b>	<b>-556.644,00</b>	<b>-563.175,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-364.313,03	-294.291,00	-475.545,00	-501.248,00	-556.644,00	-563.175,00
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-364.313,03</b>	<b>-294.291,00</b>	<b>-475.545,00</b>	<b>-501.248,00</b>	<b>-556.644,00</b>	<b>-563.175,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-364.313,03</b>	<b>-294.291,00</b>	<b>-475.545,00</b>	<b>-501.248,00</b>	<b>-556.644,00</b>	<b>-563.175,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6142003	Kreiszuführung Schuldnerberatung	9.182,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6148000	Spenden	10.337,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.519,26</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	3.183,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.183,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	309,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>309,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	423.911,60	420.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	16.882,40	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6481004	Kostenerstattung Land Integration	50.000,00	200.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	5.604,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>507.248,91</b>	<b>637.000,00</b>	<b>459.500,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>389.500,00</b>
6561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.260,98</b>	<b>661.350,00</b>	<b>486.900,00</b>	<b>466.900,00</b>	<b>416.900,00</b>	<b>416.900,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-40.953,98	-39.275,00	-40.668,00	-41.238,00	-42.064,00	-42.904,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-11,87	-542,00	-638,00	-698,00	-745,00	-792,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-190.827,23	-194.608,00	-191.146,00	-194.969,00	-198.868,00	-202.846,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.729,32	-3.290,00	-3.199,00	-3.316,00	-3.345,00	-3.396,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-13.219,31	-13.588,00	-12.891,00	-13.149,00	-13.411,00	-13.679,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-38.167,75	-39.239,00	-39.456,00	-40.246,00	-41.051,00	-41.871,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.000,53	-1.772,00	-1.696,00	-1.686,00	-1.714,00	-1.741,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-284.371,25</b>	<b>-292.314,00</b>	<b>-289.694,00</b>	<b>-295.302,00</b>	<b>-301.198,00</b>	<b>-307.229,00</b>
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.417,55	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.417,55</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.371,84	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7317002	Zuschuss DROBS	-14.803,94	-15.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-220.656,07	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-7.063,20	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-41.459,05	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-23.950,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	-320,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-128.406,50	-75.000,00	-155.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-13.918,86	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	-974,80	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7339000	Seniorenbetreuung	-2.322,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-467.860,48</b>	<b>-501.314,00</b>	<b>-589.314,00</b>	<b>-509.314,00</b>	<b>-509.314,00</b>	<b>-509.314,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-304,06	-1.282,00	-361,00	-361,00	-361,00	-361,00
7422000	Mieten und Pachten	-9.721,51	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-3.125,81	-3.831,00	-3.755,00	-3.755,00	-3.755,00	-3.755,00
7431200	Telefongebühren	-1.738,57	-1.774,00	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00
7431300	Porto	-1.305,03	-1.477,00	-1.523,00	-1.523,00	-1.523,00	-1.523,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.232,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-26.427,80</b>	<b>-23.364,00</b>	<b>-22.519,00</b>	<b>-22.519,00</b>	<b>-22.519,00</b>	<b>-22.519,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.077,08</b>	<b>-819.492,00</b>	<b>-903.527,00</b>	<b>-829.635,00</b>	<b>-835.031,00</b>	<b>-841.562,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.816,10</b>	<b>-158.142,00</b>	<b>-416.627,00</b>	<b>-362.735,00</b>	<b>-418.131,00</b>	<b>-424.662,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-251.816,10</b>	<b>-158.142,00</b>	<b>-416.627,00</b>	<b>-362.735,00</b>	<b>-418.131,00</b>	<b>-424.662,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-251.816,10</b>	<b>-158.142,00</b>	<b>-416.627,00</b>	<b>-362.735,00</b>	<b>-418.131,00</b>	<b>-424.662,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.151,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4140002	Bundeszulassung Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4141002	Landeszulassung integrative Maßnahme	51.997,88	38.500,00	38.100,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	143.379,60	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	679.320,67	631.000,00	761.500,00	772.500,00	785.000,00	797.500,00
4142005	Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	2.520,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4148000	Spenden	395,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.102,49	14.102,00	14.102,00	22.562,00	22.424,00	22.424,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>894.867,81</b>	<b>808.202,00</b>	<b>941.802,00</b>	<b>961.662,00</b>	<b>966.724,00</b>	<b>979.424,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	5.910,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	1.402,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.312,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.309,76	3.000,00	28.700,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	33.261,30	45.050,00	50.300,00	50.300,00	51.500,00	51.500,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.571,06</b>	<b>48.050,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	28.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.389,64</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4591100	Schadensfälle	239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>967.380,18</b>	<b>863.252,00</b>	<b>1.028.302,00</b>	<b>1.088.462,00</b>	<b>1.094.724,00</b>	<b>1.107.424,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.327,92	-7.474,00	-7.988,00	-8.100,00	-8.262,00	-8.426,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-142,40	-102,00	-126,00	-138,00	-146,00	-156,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-810.556,30	-837.437,00	-911.842,00	-907.074,00	-925.213,00	-943.718,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-14.630,28	-14.155,00	-15.259,00	-15.428,00	-15.562,00	-15.800,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-28.772,20	-21.338,00	-21.790,00	-22.230,00	-22.668,00	-23.123,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-1.450,00	-9.600,00	-12.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-56.069,93	-58.513,00	-61.646,00	-62.877,63	-64.135,00	-65.418,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-1.049,85	-1.580,00	-660,00	-670,00	-690,00	-700,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-165.489,49	-171.639,00	-190.061,00	-193.862,00	-197.739,00	-201.694,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-8.966,20	-8.591,00	-6.590,00	-6.728,00	-6.855,00	-6.992,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-356,08	-336,00	-334,00	-332,00	-336,00	-342,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.408,80	-2.060,00	-2.806,00	-2.744,00	-2.744,00	-2.744,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-759,60	-748,00	-748,00	-732,00	-732,00	-732,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.098.979,05</b>	<b>-1.133.573,00</b>	<b>-1.232.450,00</b>	<b>-1.223.515,63</b>	<b>-1.247.682,00</b>	<b>-1.272.445,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-13.136,48	-22.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-6.800,09	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-31.993,30	-10.000,00	-10.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-31.908,09	-70.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-3.058,02	-10.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-26.260,47	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-22.776,36	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-17.937,30	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-7.184,92	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.181,67	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291008	Ferispaß	-13.746,53	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-176.983,23</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-45.903,13	-46.569,00	-47.588,00	-109.153,00	-116.108,00	-115.323,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.548,05	-8.400,00	-16.800,00	-13.500,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-53.451,18</b>	<b>-54.969,00</b>	<b>-64.388,00</b>	<b>-122.653,00</b>	<b>-126.108,00</b>	<b>-125.323,00</b>
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-116.350,04	-139.000,00	-147.500,00	-179.000,00	-184.500,00	-190.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-116.350,04</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-190.000,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.123,50	-1.640,00	-1.329,00	-1.329,00	-1.329,00	-1.329,00
5422000	Mieten und Pachten	-906,83	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.203,10	-57.900,00	-20.600,00	-19.400,00	-18.200,00	-18.400,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-2.017,80	-6.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-530,95	-700,00	-686,00	-686,00	-686,00	-686,00
5431200	Telefongebühren	-461,13	-324,00	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00
5431300	Porto	-3.398,46	-4.076,00	-4.198,00	-4.198,00	-4.198,00	-4.198,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-25.491,06	-90.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5499004	Verpflegungskosten	-30.141,80	-45.050,00	-50.300,00	-50.300,00	-51.500,00	-51.500,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.809,39	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.679,52	-211.690,00	-241.406,00	-100.306,00	-100.406,00	-100.706,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.529.443,02	-1.820.232,00	-1.963.744,00	-1.891.474,63	-1.879.696,00	-1.909.474,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-562.062,84	-956.980,00	-935.442,00	-803.012,63	-784.972,00	-802.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-562.062,84	-956.980,00	-935.442,00	-803.012,63	-784.972,00	-802.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-562.062,84	-956.980,00	-935.442,00	-803.012,63	-784.972,00	-802.050,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-69.517,18	-71.500,00	-87.000,00	-72.500,00	-72.500,00	-73.500,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-3.005,78	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.522,96	-75.000,00	-90.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-76.500,00
29	Teilergebnis	-634.585,80	-1.031.980,00	-1.025.442,00	-878.512,63	-860.472,00	-878.550,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-634.585,80	-1.031.980,00	-1.025.442,00	-878.512,63	-860.472,00	-878.550,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.151,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6140002	Bundeszufweisung Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6141002	Landeszufweisung integrative Maßnahme	51.997,88	38.500,00	38.100,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	143.379,60	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	659.437,76	631.000,00	761.500,00	772.500,00	785.000,00	797.500,00
6142005	Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	2.520,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6148000	Spenden	395,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>860.882,41</b>	<b>794.100,00</b>	<b>927.700,00</b>	<b>939.100,00</b>	<b>944.300,00</b>	<b>957.000,00</b>
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	5.910,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	1.402,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.312,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	3.339,34	3.000,00	28.700,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	29.885,05	45.050,00	50.300,00	50.300,00	51.500,00	51.500,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.224,39</b>	<b>48.050,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	28.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.389,64</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6591100	Schadensfälle	239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930.048,11</b>	<b>849.150,00</b>	<b>1.014.200,00</b>	<b>1.065.900,00</b>	<b>1.072.300,00</b>	<b>1.085.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.901,26	-7.474,00	-7.988,00	-8.100,00	-8.262,00	-8.426,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-142,40	-102,00	-126,00	-138,00	-146,00	-156,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-818.746,30	-837.437,00	-911.842,00	-907.074,00	-925.213,00	-943.718,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-14.630,28	-14.155,00	-15.259,00	-15.428,00	-15.562,00	-15.800,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-29.092,20	-21.338,00	-21.790,00	-22.230,00	-22.668,00	-23.123,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-1.450,00	-9.600,00	-12.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-56.069,93	-58.513,00	-61.646,00	-62.877,63	-64.135,00	-65.418,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-1.049,85	-1.580,00	-660,00	-670,00	-690,00	-700,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-165.489,49	-171.639,00	-190.061,00	-193.862,00	-197.739,00	-201.694,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-8.966,20	-8.591,00	-6.590,00	-6.728,00	-6.855,00	-6.992,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-331,26	-336,00	-334,00	-332,00	-336,00	-342,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.103.761,41</b>	<b>-1.130.765,00</b>	<b>-1.228.896,00</b>	<b>-1.220.039,63</b>	<b>-1.244.206,00</b>	<b>-1.268.969,00</b>
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-13.136,48	-22.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-13.000,00	-13.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-10.335,39	-140.000,00	-138.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-30.582,12	-10.000,00	-10.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-32.736,94	-70.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-3.622,00	-10.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-28.881,78	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-23.794,77	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-18.495,40	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-4.821,88	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.259,13	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7291008	Ferientrip	-13.746,53	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
7291025	Ferienbetreuung	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-182.412,42</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-116.350,04	-139.000,00	-147.500,00	-179.000,00	-184.500,00	-190.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-116.350,04</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-190.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.123,50	-1.640,00	-1.329,00	-1.329,00	-1.329,00	-1.329,00
7422000	Mieten und Pachten	-906,83	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-14.269,20	-57.900,00	-20.600,00	-19.400,00	-18.200,00	-18.400,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-2.270,80	-6.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-540,03	-700,00	-686,00	-686,00	-686,00	-686,00
7431200	Telefongebühren	-464,78	-324,00	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00
7431300	Porto	-3.394,64	-4.076,00	-4.198,00	-4.198,00	-4.198,00	-4.198,00
7499004	Verpflegungskosten	-30.118,40	-45.050,00	-50.300,00	-50.300,00	-51.500,00	-51.500,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.809,39	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-57.897,57</b>	<b>-121.690,00</b>	<b>-91.406,00</b>	<b>-90.306,00</b>	<b>-90.406,00</b>	<b>-90.706,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.460.421,44</b>	<b>-1.802.455,00</b>	<b>-1.875.802,00</b>	<b>-1.755.345,63</b>	<b>-1.740.112,00</b>	<b>-1.770.675,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.373,33</b>	<b>-953.305,00</b>	<b>-861.602,00</b>	<b>-689.445,63</b>	<b>-667.812,00</b>	<b>-685.675,00</b>
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-2.870.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-2.870.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-12.405,43	-21.000,00	-65.000,00	-17.000,00	-14.000,00	-9.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-25.491,06	-90.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-7.548,05	-8.400,00	-16.800,00	-13.500,00	-10.000,00	-10.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-45.444,54	-119.400,00	-231.800,00	-40.500,00	-34.000,00	-29.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.444,54	-189.400,00	-3.101.800,00	-340.500,00	-34.000,00	-29.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.444,54	-189.400,00	-2.673.800,00	-340.500,00	-34.000,00	-29.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-575.817,87	-1.142.705,00	-3.535.402,00	-1.029.945,63	-701.812,00	-714.675,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-575.817,87	-1.142.705,00	-3.535.402,00	-1.029.945,63	-701.812,00	-714.675,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	38.247,96	37.976,00	41.605,00	42.462,00	43.319,00	44.177,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.247,96</b>	<b>37.976,00</b>	<b>41.605,00</b>	<b>42.462,00</b>	<b>43.319,00</b>	<b>44.177,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	14.420,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.420,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	10.932,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.282,82</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>231,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4591100	Schadensfälle	2.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.037,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.219,28</b>	<b>64.326,00</b>	<b>67.955,00</b>	<b>68.812,00</b>	<b>69.669,00</b>	<b>70.527,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.200,60	-4.501,00	-4.699,00	-4.765,00	-4.861,00	-4.958,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-83,07	-62,00	-74,00	-81,00	-86,00	-91,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-168.555,59	-154.842,00	-117.110,00	-119.452,00	-121.841,00	-124.279,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.587,53	-2.617,00	-1.960,00	-2.032,00	-2.050,00	-2.081,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-10.444,87	-10.644,00	-7.746,00	-7.901,00	-8.059,00	-8.220,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-30.058,98	-31.670,00	-24.525,00	-25.014,00	-25.514,00	-26.025,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-193,82	-203,00	-196,00	-195,00	-198,00	-201,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.856,00	-1.240,00	-1.651,00	-1.614,00	-1.614,00	-1.614,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-413,02	-451,00	-440,00	-430,00	-430,00	-430,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-219.219,02</b>	<b>-206.230,00</b>	<b>-158.401,00</b>	<b>-161.484,00</b>	<b>-164.653,00</b>	<b>-167.899,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-1.202,04	-5.000,00	-3.000,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlienagen	-808,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-11.373,97	-20.000,00	-215.000,00	-350.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-6.000,88	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-2.201,50	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kühlenhagen	-634,75	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-9.991,10	-9.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-16.652,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-49.933,56	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-72.618,51	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.624,58	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255001	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen Sportplatz	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-183.042,22</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-598.000,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-213.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-167.154,58	-166.947,00	-152.395,00	-154.452,00	-162.750,00	-162.893,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-232,05	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-167.386,63</b>	<b>-172.947,00</b>	<b>-158.395,00</b>	<b>-160.452,00</b>	<b>-168.750,00</b>	<b>-168.893,00</b>
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.177,66	-1.701,00	-1.395,00	-1.395,00	-1.395,00	-1.395,00
5422000	Mieten und Pachten	-13.500,80	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	-787,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431012	Sachkosten Sportstättenentwicklungsplanung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.483,49	-3.032,00	-2.972,00	-2.972,00	-2.972,00	-2.972,00
5431200	Telefongebühren	-10,31	-19,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5431300	Porto	-954,88	-1.168,00	-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.755,06</b>	<b>-23.270,00</b>	<b>-37.942,00</b>	<b>-22.942,00</b>	<b>-22.942,00</b>	<b>-22.942,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-620.402,93</b>	<b>-653.447,00</b>	<b>-797.738,00</b>	<b>-972.878,00</b>	<b>-599.345,00</b>	<b>-602.734,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-554.183,65</b>	<b>-589.121,00</b>	<b>-729.783,00</b>	<b>-904.066,00</b>	<b>-529.676,00</b>	<b>-532.207,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-554.183,65</b>	<b>-589.121,00</b>	<b>-729.783,00</b>	<b>-904.066,00</b>	<b>-529.676,00</b>	<b>-532.207,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-554.183,65	-589.121,00	-729.783,00	-904.066,00	-529.676,00	-532.207,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-2.389,26	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-22.408,78	-18.700,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.798,04	-23.700,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
29	Teilergebnis	-578.981,69	-612.821,00	-755.383,00	-929.666,00	-555.276,00	-557.807,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-578.981,69	-612.821,00	-755.383,00	-929.666,00	-555.276,00	-557.807,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	14.420,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.420,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	11.059,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.409,33</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>231,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-9.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591100	Schadensfälle	2.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>-7.912,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.147,98</b>	<b>27.350,00</b>	<b>36.350,00</b>	<b>36.350,00</b>	<b>36.350,00</b>	<b>36.350,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.501,69	-4.501,00	-4.699,00	-4.765,00	-4.861,00	-4.958,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-83,07	-62,00	-74,00	-81,00	-86,00	-91,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-147.105,59	-154.842,00	-117.110,00	-119.452,00	-121.841,00	-124.279,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.587,53	-2.617,00	-1.960,00	-2.032,00	-2.050,00	-2.081,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-10.444,87	-10.644,00	-7.746,00	-7.901,00	-8.059,00	-8.220,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-30.058,98	-31.670,00	-24.525,00	-25.014,00	-25.514,00	-26.025,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-160,95	-203,00	-196,00	-195,00	-198,00	-201,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-195.467,13</b>	<b>-204.539,00</b>	<b>-156.310,00</b>	<b>-159.440,00</b>	<b>-162.609,00</b>	<b>-165.855,00</b>
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-1.202,04	-5.000,00	-3.000,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-808,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-22.048,03	-160.000,00	-390.000,00	-350.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-5.494,25	-50.000,00	-72.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-2.201,50	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-634,75	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-11.845,05	-9.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-15.325,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-53.144,58	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-73.086,44	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.226,58	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7255001	Unterhaltung so. bewegliches Vermögen Sportplätze	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-187.017,33</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>-648.000,00</b>	<b>-598.000,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-213.000,00</b>
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.177,66	-1.701,00	-1.395,00	-1.395,00	-1.395,00	-1.395,00
7422000	Mieten und Pachten	-13.500,80	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	-787,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431012	Sachkosten Sportstättenentwicklungsplanung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.280,62	-3.032,00	-2.972,00	-2.972,00	-2.972,00	-2.972,00
7431200	Telefongebühren	-10,46	-19,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7431300	Porto	-953,81	-1.168,00	-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00
7442000	Umsatzsteuer	1.769,43	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-18.781,84</b>	<b>-35.270,00</b>	<b>-45.942,00</b>	<b>-30.942,00</b>	<b>-30.942,00</b>	<b>-30.942,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.266,30</b>	<b>-665.809,00</b>	<b>-880.252,00</b>	<b>-818.382,00</b>	<b>-436.551,00</b>	<b>-439.797,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.118,32</b>	<b>-638.459,00</b>	<b>-843.902,00</b>	<b>-782.032,00</b>	<b>-400.201,00</b>	<b>-403.447,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-2.575,27	-6.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-2.575,27</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.575,27</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.575,27</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-415.693,59</b>	<b>-650.459,00</b>	<b>-963.902,00</b>	<b>-1.142.032,00</b>	<b>-410.201,00</b>	<b>-413.447,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-415.693,59</b>	<b>-650.459,00</b>	<b>-963.902,00</b>	<b>-1.142.032,00</b>	<b>-410.201,00</b>	<b>-413.447,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	227.593,90	227.323,00	227.632,00	230.632,00	230.632,00	230.632,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>227.593,90</b>	<b>227.323,00</b>	<b>227.632,00</b>	<b>230.632,00</b>	<b>230.632,00</b>	<b>230.632,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.593,90</b>	<b>227.323,00</b>	<b>227.632,00</b>	<b>230.632,00</b>	<b>230.632,00</b>	<b>230.632,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.648,10	-22.313,00	-25.155,00	-25.507,00	-26.017,00	-26.537,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-702,65	-308,00	-395,00	-432,00	-461,00	-490,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-22.175,61	-21.655,00	-21.129,00	-21.551,00	-21.982,00	-22.422,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-330,76	-366,00	-354,00	-366,00	-370,00	-375,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.519,72	-1.496,00	-1.452,00	-1.481,00	-1.510,00	-1.540,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.265,17	-4.132,00	-4.048,00	-4.128,00	-4.211,00	-4.295,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.156,00	-1.006,00	-1.049,00	-1.043,00	-1.060,00	-1.078,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.067,10	-6.147,00	-8.839,00	-8.641,00	-8.641,00	-8.641,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.462,63	-2.235,00	-2.357,00	-2.304,00	-2.304,00	-2.304,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-63.327,74</b>	<b>-59.658,00</b>	<b>-64.778,00</b>	<b>-65.453,00</b>	<b>-66.556,00</b>	<b>-67.682,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-8.100,00	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	-8.835,75	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.935,75</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-214,22	-237,00	-254,00	-254,00	-254,00	-254,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-551,27	-724,00	-711,00	-711,00	-711,00	-711,00
5431200	Telefongebühren	-304,35	-336,00	-356,00	-356,00	-356,00	-356,00
5431300	Porto	-233,65	-279,00	-288,00	-288,00	-288,00	-288,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.303,49	-1.576,00	-1.609,00	-1.609,00	-1.609,00	-1.609,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.566,98	-66.234,00	-83.387,00	-67.062,00	-68.165,00	-69.291,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	146.026,92	161.089,00	144.245,00	163.570,00	162.467,00	161.341,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	146.026,92	161.089,00	144.245,00	163.570,00	162.467,00	161.341,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	146.026,92	161.089,00	144.245,00	163.570,00	162.467,00	161.341,00
29	Teilergebnis	146.026,92	161.089,00	144.245,00	163.570,00	162.467,00	161.341,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	146.026,92	161.089,00	144.245,00	163.570,00	162.467,00	161.341,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011000	Dienstbezüge Beamte	-21.094,90	-22.313,00	-25.155,00	-25.507,00	-26.017,00	-26.537,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-702,65	-308,00	-395,00	-432,00	-461,00	-490,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-22.175,61	-21.655,00	-21.129,00	-21.551,00	-21.982,00	-22.422,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-330,76	-366,00	-354,00	-366,00	-370,00	-375,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.519,72	-1.496,00	-1.452,00	-1.481,00	-1.510,00	-1.540,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.265,17	-4.132,00	-4.048,00	-4.128,00	-4.211,00	-4.295,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.144,10	-1.006,00	-1.049,00	-1.043,00	-1.060,00	-1.078,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-49.786,11</b>	<b>-51.276,00</b>	<b>-53.582,00</b>	<b>-54.508,00</b>	<b>-55.611,00</b>	<b>-56.737,00</b>
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-8.100,00	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	-17.671,50	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.771,50</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-214,22	-237,00	-254,00	-254,00	-254,00	-254,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-560,70	-724,00	-711,00	-711,00	-711,00	-711,00
7431200	Telefongebühren	-308,14	-336,00	-356,00	-356,00	-356,00	-356,00
7431300	Porto	-233,39	-279,00	-288,00	-288,00	-288,00	-288,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.316,45</b>	<b>-1.576,00</b>	<b>-1.609,00</b>	<b>-1.609,00</b>	<b>-1.609,00</b>	<b>-1.609,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.874,06</b>	<b>-57.852,00</b>	<b>-72.191,00</b>	<b>-56.117,00</b>	<b>-57.220,00</b>	<b>-58.346,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.874,06</b>	<b>-57.852,00</b>	<b>-72.191,00</b>	<b>-56.117,00</b>	<b>-57.220,00</b>	<b>-58.346,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.231,31	0,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>21.231,31</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.231,31</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.231,31</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55.642,75</b>	<b>-57.852,00</b>	<b>77.809,00</b>	<b>-56.117,00</b>	<b>-57.220,00</b>	<b>141.654,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-55.642,75</b>	<b>-57.852,00</b>	<b>77.809,00</b>	<b>-56.117,00</b>	<b>-57.220,00</b>	<b>141.654,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	4.453,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321007	Obdachlosengebühren	60.824,96	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>65.278,66</b>	<b>60.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.878,66</b>	<b>62.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.521,64	-12.884,00	-13.335,00	-13.521,00	-13.792,00	-14.068,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-177,00	-209,00	-229,00	-244,00	-260,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-84.149,34	-76.893,00	-74.026,00	-64.003,00	-65.283,00	-66.590,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.354,37	-1.301,00	-1.239,00	-1.090,00	-1.098,00	-1.115,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.816,84	-5.331,00	-4.971,00	-5.069,00	-5.171,00	-5.274,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.072,77	-15.467,00	-15.100,00	-15.402,00	-15.710,00	-16.024,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.216,91	-581,00	-556,00	-553,00	-562,00	-571,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.650,54	-3.549,00	-4.685,00	-4.581,00	-4.581,00	-4.581,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.592,19	-1.291,00	-1.249,00	-1.222,00	-1.222,00	-1.222,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-136.374,60</b>	<b>-117.474,00</b>	<b>-115.370,00</b>	<b>-105.670,00</b>	<b>-107.663,00</b>	<b>-109.705,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-35.280,39	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-66.616,85	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-101.897,24</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5317005	Zuschuss Denkmalschutz	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5318007	Eigenheimzulage	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-344,76	-388,00	-409,00	-409,00	-409,00	-409,00
5422000	Mieten und Pachten	-208.630,25	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.143,78	-1.465,00	-1.437,00	-1.437,00	-1.437,00	-1.437,00
5431200	Telefongebühren	-635,42	-679,00	-719,00	-719,00	-719,00	-719,00
5431300	Porto	-485,84	-566,00	-582,00	-582,00	-582,00	-582,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.240,05</b>	<b>-238.098,00</b>	<b>-238.147,00</b>	<b>-238.147,00</b>	<b>-238.147,00</b>	<b>-238.147,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.111,89</b>	<b>-504.572,00</b>	<b>-477.517,00</b>	<b>-467.817,00</b>	<b>-469.810,00</b>	<b>-471.852,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.233,23</b>	<b>-442.572,00</b>	<b>-412.517,00</b>	<b>-402.817,00</b>	<b>-404.810,00</b>	<b>-406.852,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.233,23</b>	<b>-442.572,00</b>	<b>-412.517,00</b>	<b>-402.817,00</b>	<b>-404.810,00</b>	<b>-406.852,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-391.233,23</b>	<b>-442.572,00</b>	<b>-412.517,00</b>	<b>-402.817,00</b>	<b>-404.810,00</b>	<b>-406.852,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-179,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-1.429,03	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.608,05</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-392.841,28</b>	<b>-447.572,00</b>	<b>-419.017,00</b>	<b>-409.317,00</b>	<b>-411.310,00</b>	<b>-413.352,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-392.841,28</b>	<b>-447.572,00</b>	<b>-419.017,00</b>	<b>-409.317,00</b>	<b>-411.310,00</b>	<b>-413.352,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
<b>32</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	4.403,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321007	Obdachlosengebühren	59.643,53	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.047,23</b>	<b>60.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.647,23</b>	<b>62.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-13.431,96	-12.884,00	-13.335,00	-13.521,00	-13.792,00	-14.068,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-177,00	-209,00	-229,00	-244,00	-260,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-84.149,34	-76.893,00	-74.026,00	-64.003,00	-65.283,00	-66.590,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.354,37	-1.301,00	-1.239,00	-1.090,00	-1.098,00	-1.115,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.816,84	-5.331,00	-4.971,00	-5.069,00	-5.171,00	-5.274,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.072,77	-15.467,00	-15.100,00	-15.402,00	-15.710,00	-16.024,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.017,79	-581,00	-556,00	-553,00	-562,00	-571,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-121.932,75</b>	<b>-112.634,00</b>	<b>-109.436,00</b>	<b>-99.867,00</b>	<b>-101.860,00</b>	<b>-103.902,00</b>
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-37.891,11	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-63.099,45	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-100.999,56</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
7317005	Zuschuss Denkmalschutz	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7318007	Eigenheimzulage	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-344,76	-388,00	-409,00	-409,00	-409,00	-409,00
7422000	Mieten und Pachten	-208.159,78	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.163,33	-1.465,00	-1.437,00	-1.437,00	-1.437,00	-1.437,00
7431200	Telefongebühren	-643,30	-679,00	-719,00	-719,00	-719,00	-719,00
7431300	Porto	-485,29	-566,00	-582,00	-582,00	-582,00	-582,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-210.796,46</b>	<b>-238.098,00</b>	<b>-238.147,00</b>	<b>-238.147,00</b>	<b>-238.147,00</b>	<b>-238.147,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.328,77</b>	<b>-499.732,00</b>	<b>-471.583,00</b>	<b>-462.014,00</b>	<b>-464.007,00</b>	<b>-466.049,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.681,54</b>	<b>-437.732,00</b>	<b>-406.583,00</b>	<b>-397.014,00</b>	<b>-399.007,00</b>	<b>-401.049,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-376.681,54</b>	<b>-437.732,00</b>	<b>-406.583,00</b>	<b>-397.014,00</b>	<b>-399.007,00</b>	<b>-401.049,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-376.681,54</b>	<b>-437.732,00</b>	<b>-406.583,00</b>	<b>-397.014,00</b>	<b>-399.007,00</b>	<b>-401.049,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	166.223,47	152.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>166.223,47</b>	<b>152.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	920.831,71	908.577,00	932.948,00	982.187,00	982.646,00	983.115,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	6.497,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	4.143,75	2.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.417.295,03	1.604.000,00	1.655.000,00	1.448.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	486.058,25	584.000,00	617.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
4321013	Abwasserabgabe	107,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4321015	Klärschlammgebühren	9.099,34	9.890,00	9.783,00	9.647,00	9.672,00	9.699,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	161.676,52	160.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	67.409,79	116.235,00	48.825,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.073.119,34</b>	<b>3.393.587,00</b>	<b>3.275.656,00</b>	<b>2.925.934,00</b>	<b>2.947.418,00</b>	<b>2.947.914,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.748,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4487005	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.748,60</b>	<b>23.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
4561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4583000	Auflösung passiver RAP	0,00	0,00	699.000,00	698.000,00	697.000,00	691.000,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>699.200,00</b>	<b>698.200,00</b>	<b>697.200,00</b>	<b>691.200,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>2.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.256.796,41</b>	<b>3.569.505,00</b>	<b>4.019.856,00</b>	<b>3.674.134,00</b>	<b>3.699.618,00</b>	<b>3.699.114,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.689,06	-17.865,00	-9.922,00	-10.061,00	-10.262,00	-10.467,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-308,54	-246,00	-156,00	-170,00	-181,00	-193,00
5012000	Entgelt tariflich Beschäftigte	-154.454,27	-160.889,00	-23.599,00	-23.185,00	-23.650,00	-24.122,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.508,51	-2.719,00	-395,00	-394,00	-398,00	-404,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-10.720,85	-11.104,00	-1.556,00	-1.587,00	-1.619,00	-1.651,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-30.869,11	-31.816,00	-4.943,00	-5.042,00	-5.142,00	-5.246,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-766,01	-805,00	-413,00	-412,00	-417,00	-425,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.333,65	-4.921,00	-3.487,00	-3.408,00	-3.408,00	-3.408,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.632,16	-1.790,00	-930,00	-908,00	-908,00	-908,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-225.282,16</b>	<b>-232.155,00</b>	<b>-45.401,00</b>	<b>-45.167,00</b>	<b>-45.985,00</b>	<b>-46.824,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215018	Bauliche Unterhaltung WC- Anlage	-4.008,54	-4.000,00	-25.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5216005	Unterhaltung Kanäle	-285.690,51	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	-65.833,77	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-458.626,57	-475.800,00	-486.000,00	-486.000,00	-486.000,00	-486.000,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-8.063,30	-9.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-822.222,69</b>	<b>-735.900,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-553.948,91	-560.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-553.948,91</b>	<b>-560.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5311002	Abwasserabgabe	-286,37	-3.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-511.925,19	-533.300,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
5312004	Durchleitungsgebühren	-5.932,71	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-930.788,24	-913.000,00	-2.474.750,00	-2.497.000,00	-2.518.000,00	-2.518.000,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.536,12	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.472.468,63</b>	<b>-1.479.300,00</b>	<b>-3.013.850,00</b>	<b>-3.036.100,00</b>	<b>-3.057.100,00</b>	<b>-3.057.100,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-294,25	-372,00	-114,00	-114,00	-114,00	-114,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.242,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.228,47	-2.632,00	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00
5431200	Telefongebühren	-1.105,91	-1.219,00	-331,00	-331,00	-331,00	-331,00
5431300	Porto	-847,56	-1.014,00	-269,00	-269,00	-269,00	-269,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-2.633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.351,88</b>	<b>-15.237,00</b>	<b>-11.375,00</b>	<b>-11.375,00</b>	<b>-11.375,00</b>	<b>-11.375,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.090.274,27</b>	<b>-3.023.069,00</b>	<b>-3.590.626,00</b>	<b>-3.591.642,00</b>	<b>-3.613.460,00</b>	<b>-3.614.299,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>166.522,14</b>	<b>546.436,00</b>	<b>429.230,00</b>	<b>82.492,00</b>	<b>86.158,00</b>	<b>84.815,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>166.522,14</b>	<b>546.436,00</b>	<b>429.230,00</b>	<b>82.492,00</b>	<b>86.158,00</b>	<b>84.815,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	166.522,14	546.436,00	429.230,00	82.492,00	86.158,00	84.815,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	661.429,32	621.000,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	557,06	584,00	512,00	512,00	512,00	512,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	50.424,84	54.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>27T</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>712.411,22</b>	<b>675.984,00</b>	<b>670.512,00</b>	<b>670.512,00</b>	<b>670.512,00</b>	<b>670.512,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-82.904,82	-88.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-557,06	-584,00	-512,00	-512,00	-512,00	-512,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.461,88</b>	<b>-88.584,00</b>	<b>-53.512,00</b>	<b>-53.512,00</b>	<b>-53.512,00</b>	<b>-53.512,00</b>
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>795.471,48</b>	<b>1.133.836,00</b>	<b>1.046.230,00</b>	<b>699.492,00</b>	<b>703.158,00</b>	<b>701.815,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>795.471,48</b>	<b>1.133.836,00</b>	<b>1.046.230,00</b>	<b>699.492,00</b>	<b>703.158,00</b>	<b>701.815,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	920.036,50	908.577,00	932.948,00	982.187,00	982.646,00	983.115,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	6.495,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	4.143,75	2.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.383.038,62	1.604.000,00	1.655.000,00	1.448.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	446.355,74	584.000,00	617.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
6321013	Abwasserabgabe	107,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6321015	Klärschlammgebühren	11.476,96	9.890,00	9.783,00	9.647,00	9.672,00	9.699,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.771.654,32</b>	<b>3.116.417,00</b>	<b>3.226.831,00</b>	<b>2.925.934,00</b>	<b>2.947.418,00</b>	<b>2.947.914,00</b>
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.311,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487005	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.311,52</b>	<b>23.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
6561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.785.965,84</b>	<b>3.139.617,00</b>	<b>3.272.031,00</b>	<b>2.976.134,00</b>	<b>3.002.618,00</b>	<b>3.008.114,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-17.878,12	-17.865,00	-9.922,00	-10.061,00	-10.262,00	-10.467,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-308,54	-246,00	-156,00	-170,00	-181,00	-193,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-154.454,27	-160.889,00	-23.599,00	-23.185,00	-23.650,00	-24.122,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.508,51	-2.719,00	-395,00	-394,00	-398,00	-404,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-10.720,85	-11.104,00	-1.556,00	-1.587,00	-1.619,00	-1.651,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-30.869,11	-31.816,00	-4.943,00	-5.042,00	-5.142,00	-5.246,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-634,93	-805,00	-413,00	-412,00	-417,00	-425,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-216.185,27</b>	<b>-225.444,00</b>	<b>-40.984,00</b>	<b>-40.851,00</b>	<b>-41.669,00</b>	<b>-42.508,00</b>
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-5.477,14	-4.000,00	-25.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216005	Unterhaltung Kanäle	-372.784,57	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	-68.569,62	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-458.715,07	-475.800,00	-486.000,00	-486.000,00	-486.000,00	-486.000,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-9.097,13	-9.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-914.643,53</b>	<b>-735.900,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>
7311002	Abwasserabgabe	-286,37	-3.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-498.574,46	-533.300,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
7312004	Durchleitungsgebühren	-5.932,71	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-930.788,24	-913.000,00	-2.474.750,00	-2.497.000,00	-2.518.000,00	-2.518.000,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.486,26	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-1.459.068,04</b>	<b>-1.479.300,00</b>	<b>-3.013.850,00</b>	<b>-3.036.100,00</b>	<b>-3.057.100,00</b>	<b>-3.057.100,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-294,25	-372,00	-114,00	-114,00	-114,00	-114,00
7422000	Mieten und Pachten	-9.278,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.021,25	-2.632,00	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00
7431200	Telefongebühren	-1.119,66	-1.219,00	-331,00	-331,00	-331,00	-331,00
7431300	Porto	-846,61	-1.014,00	-269,00	-269,00	-269,00	-269,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-14.366,98</b>	<b>-15.237,00</b>	<b>-11.375,00</b>	<b>-11.375,00</b>	<b>-11.375,00</b>	<b>-11.375,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.604.263,82</b>	<b>-2.455.881,00</b>	<b>-3.586.209,00</b>	<b>-3.587.326,00</b>	<b>-3.609.144,00</b>	<b>-3.609.983,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.702,02</b>	<b>683.736,00</b>	<b>-314.178,00</b>	<b>-611.192,00</b>	<b>-606.526,00</b>	<b>-601.869,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.357,42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>35.357,42</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.357,42</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.477,95	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-38.477,95</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.477,95</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.120,53</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>178.581,49</b>	<b>450.736,00</b>	<b>-314.178,00</b>	<b>-611.192,00</b>	<b>-606.526,00</b>	<b>-601.869,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>178.581,49</b>	<b>450.736,00</b>	<b>-314.178,00</b>	<b>-611.192,00</b>	<b>-606.526,00</b>	<b>-601.869,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	116.642,90	129.368,00	128.252,00	139.569,00	150.885,00	162.201,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>123.142,90</b>	<b>136.368,00</b>	<b>134.752,00</b>	<b>146.069,00</b>	<b>157.385,00</b>	<b>168.701,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411002	Pacht für Plakatanschläge	2.022,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.022,24</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	1.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	7.532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>7.532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.163,65</b>	<b>137.868,00</b>	<b>136.252,00</b>	<b>147.569,00</b>	<b>158.885,00</b>	<b>170.201,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-35.658,83	-38.744,00	-28.002,00	-28.394,00	-28.961,00	-29.540,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-861,59	-534,00	-440,00	-481,00	-513,00	-545,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-111.593,22	-136.164,00	-225.864,00	-230.381,00	-234.988,00	-239.689,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-938,07	-2.301,00	-3.780,00	-3.918,00	-3.953,00	-4.013,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-9.779,46	-10.377,00	-16.538,00	-16.869,00	-17.206,00	-17.550,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-23.604,78	-26.719,00	-43.424,00	-44.292,00	-45.178,00	-46.082,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.774,53	-1.746,00	-1.167,00	-1.161,00	-1.179,00	-1.200,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.990,34	-10.673,00	-9.839,00	-9.619,00	-9.619,00	-9.619,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.779,25	-3.881,00	-2.624,00	-2.566,00	-2.566,00	-2.566,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-204.980,07</b>	<b>-231.139,00</b>	<b>-331.678,00</b>	<b>-337.681,00</b>	<b>-344.163,00</b>	<b>-350.804,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-274,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-144.120,87	-200.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-170.000,00	-160.000,00
5216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-16.293,71	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-318.304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-286.521,64	-290.000,00	-291.500,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-16.687,29	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-137.243,37	-177.000,00	-180.000,00	-183.000,00	-186.000,00	-189.000,00
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-919.446,55</b>	<b>-827.000,00</b>	<b>-670.500,00</b>	<b>-647.000,00</b>	<b>-671.000,00</b>	<b>-664.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-841.157,83	-852.271,00	-852.929,00	-854.924,00	-868.705,00	-889.145,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-841.157,83</b>	<b>-852.271,00</b>	<b>-852.929,00</b>	<b>-854.924,00</b>	<b>-868.705,00</b>	<b>-889.145,00</b>
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-199,05	-538,00	-471,00	-471,00	-471,00	-471,00
5422000	Mieten und Pachten	-675,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.571,38	-3.322,00	-3.257,00	-3.257,00	-3.257,00	-3.257,00
5431200	Telefongebühren	-1.424,75	-1.539,00	-1.631,00	-1.631,00	-1.631,00	-1.631,00
5431300	Porto	-1.093,45	-1.281,00	-1.321,00	-1.321,00	-1.321,00	-1.321,00
5446000	neue Zuordnung 5471...	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.063,97</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.978.148,42</b>	<b>-1.925.590,00</b>	<b>-1.870.287,00</b>	<b>-1.854.785,00</b>	<b>-1.899.048,00</b>	<b>-1.919.129,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.843.984,77</b>	<b>-1.787.722,00</b>	<b>-1.734.035,00</b>	<b>-1.707.216,00</b>	<b>-1.740.163,00</b>	<b>-1.748.928,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.843.984,77</b>	<b>-1.787.722,00</b>	<b>-1.734.035,00</b>	<b>-1.707.216,00</b>	<b>-1.740.163,00</b>	<b>-1.748.928,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.843.984,77</b>	<b>-1.787.722,00</b>	<b>-1.734.035,00</b>	<b>-1.707.216,00</b>	<b>-1.740.163,00</b>	<b>-1.748.928,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-549.178,43	-560.000,00	-510.000,00	-560.000,00	-595.000,00	-625.000,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-661.429,32	-621.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210.607,75	-1.181.000,00	-1.129.000,00	-1.179.000,00	-1.214.000,00	-1.244.000,00
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.054.592,52</b>	<b>-2.968.722,00</b>	<b>-2.863.035,00</b>	<b>-2.886.216,00</b>	<b>-2.954.163,00</b>	<b>-2.992.928,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.054.592,52</b>	<b>-2.968.722,00</b>	<b>-2.863.035,00</b>	<b>-2.886.216,00</b>	<b>-2.954.163,00</b>	<b>-2.992.928,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
6411002	Pacht für Plakatanschläge	1.286,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.286,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
6591100	Schadensfälle	1.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.155,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.942,74</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-38.246,06	-38.744,00	-28.002,00	-28.394,00	-28.961,00	-29.540,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-861,59	-534,00	-440,00	-481,00	-513,00	-545,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-111.593,22	-136.164,00	-225.864,00	-230.381,00	-234.988,00	-239.689,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-938,07	-2.301,00	-3.780,00	-3.918,00	-3.953,00	-4.013,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-9.779,46	-10.377,00	-16.538,00	-16.869,00	-17.206,00	-17.550,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-23.604,78	-26.719,00	-43.424,00	-44.292,00	-45.178,00	-46.082,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.557,24	-1.746,00	-1.167,00	-1.161,00	-1.179,00	-1.200,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-183.993,19</b>	<b>-216.585,00</b>	<b>-319.215,00</b>	<b>-325.496,00</b>	<b>-331.978,00</b>	<b>-338.619,00</b>
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-274,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-186.463,90	-200.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-170.000,00	-160.000,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-16.293,71	-537.169,00	-174.169,00	-200.000,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-164.130,51	-290.000,00	-291.500,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-15.259,32	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-178.745,55	-177.000,00	-180.000,00	-183.000,00	-186.000,00	-189.000,00
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-561.167,88</b>	<b>-1.301.169,00</b>	<b>-844.669,00</b>	<b>-847.000,00</b>	<b>-671.000,00</b>	<b>-664.000,00</b>
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-199,05	-538,00	-471,00	-471,00	-471,00	-471,00
7422000	Mieten und Pachten	-675,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.615,35	-3.322,00	-3.257,00	-3.257,00	-3.257,00	-3.257,00
7431200	Telefongebühren	-1.442,44	-1.539,00	-1.631,00	-1.631,00	-1.631,00	-1.631,00
7431300	Porto	-1.092,23	-1.281,00	-1.321,00	-1.321,00	-1.321,00	-1.321,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.024,41</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.685,48</b>	<b>-1.532.934,00</b>	<b>-1.179.064,00</b>	<b>-1.187.676,00</b>	<b>-1.018.158,00</b>	<b>-1.017.799,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.742,74</b>	<b>-1.524.434,00</b>	<b>-1.171.064,00</b>	<b>-1.179.676,00</b>	<b>-1.010.158,00</b>	<b>-1.009.799,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-114.438,49	-295.000,00	-105.000,00	-775.000,00	-1.255.000,00	-1.105.000,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-114.438,49</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-775.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>	<b>-1.105.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.438,49</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-775.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>	<b>-1.105.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.438,49</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-775.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>	<b>-1.105.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-863.181,23</b>	<b>-1.819.434,00</b>	<b>-1.276.064,00</b>	<b>-1.954.676,00</b>	<b>-2.265.158,00</b>	<b>-2.114.799,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-863.181,23</b>	<b>-1.819.434,00</b>	<b>-1.276.064,00</b>	<b>-1.954.676,00</b>	<b>-2.265.158,00</b>	<b>-2.114.799,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.249,04	24.540,00	26.242,00	26.242,00	26.242,00	26.242,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.249,04</b>	<b>24.540,00</b>	<b>26.242,00</b>	<b>26.242,00</b>	<b>26.242,00</b>	<b>26.242,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321016	Friedhofsgebühren	120.839,69	115.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120.839,69</b>	<b>115.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
4411003	Jagdpacht	105,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4421004	Holzverkauf	32.780,87	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.399,85</b>	<b>34.020,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>44.020,00</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	766,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	16.661,68	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.427,95</b>	<b>118.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	3.162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.162,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.079,34</b>	<b>292.360,00</b>	<b>291.062,00</b>	<b>291.062,00</b>	<b>291.062,00</b>	<b>291.062,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.000,42	-3.215,00	-6.042,00	-6.127,00	-6.249,00	-6.374,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-59,33	-44,00	-95,00	-104,00	-111,00	-117,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-63.986,72	-72.282,00	-81.907,00	-83.546,00	-85.217,00	-86.920,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.184,71	-1.222,00	-1.370,00	-1.421,00	-1.434,00	-1.455,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.640,50	-5.004,00	-5.503,00	-5.613,00	-5.724,00	-5.840,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.484,37	-14.084,00	-16.340,00	-16.667,00	-16.999,00	-17.339,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-138,44	-145,00	-252,00	-250,00	-254,00	-259,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.326,15	-886,00	-2.123,00	-2.075,00	-2.075,00	-2.075,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-294,54	-322,00	-567,00	-553,00	-553,00	-553,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-87.115,18</b>	<b>-97.204,00</b>	<b>-114.199,00</b>	<b>-116.356,00</b>	<b>-118.616,00</b>	<b>-120.932,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-11.711,51	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-12.880,66	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	-9.011,51	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5216011	Holzeinschläge	-22.032,12	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-5.036,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-107,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-13.555,13	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.066,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-75.402,00</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-196.300,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.390,27	-62.570,00	-63.919,00	-66.246,00	-87.246,00	-87.246,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-55.390,27</b>	<b>-62.570,00</b>	<b>-63.919,00</b>	<b>-66.246,00</b>	<b>-87.246,00</b>	<b>-87.246,00</b>
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-27.328,00	-16.000,00	-37.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.947,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-282,60	-300,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-35.548,75</b>	<b>-24.360,00</b>	<b>-45.360,00</b>	<b>-20.060,00</b>	<b>-20.060,00</b>	<b>-20.060,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-94,69	-100,00	-112,00	-112,00	-112,00	-112,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-448,42	-567,00	-554,00	-554,00	-554,00	-554,00
5431200	Telefongebühren	-250,05	-262,00	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00
5431300	Porto	-192,14	-218,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.022,49</b>	<b>-1.147,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.478,69</b>	<b>-388.081,00</b>	<b>-420.448,00</b>	<b>-399.632,00</b>	<b>-423.392,00</b>	<b>-425.708,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.399,35</b>	<b>-95.721,00</b>	<b>-129.386,00</b>	<b>-108.570,00</b>	<b>-132.330,00</b>	<b>-134.646,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.399,35</b>	<b>-95.721,00</b>	<b>-129.386,00</b>	<b>-108.570,00</b>	<b>-132.330,00</b>	<b>-134.646,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.399,35</b>	<b>-95.721,00</b>	<b>-129.386,00</b>	<b>-108.570,00</b>	<b>-132.330,00</b>	<b>-134.646,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-120.213,90	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-746,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.960,54</b>	<b>-120.600,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-125.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-175.359,89</b>	<b>-216.321,00</b>	<b>-254.986,00</b>	<b>-234.170,00</b>	<b>-257.930,00</b>	<b>-260.246,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-175.359,89</b>	<b>-216.321,00</b>	<b>-254.986,00</b>	<b>-234.170,00</b>	<b>-257.930,00</b>	<b>-260.246,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	4.380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321016	Friedhofsgebühren	129.175,31	115.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133.555,32</b>	<b>115.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6411003	Jagdpacht	105,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6421004	Holzverkauf	32.780,87	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.399,85</b>	<b>34.020,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>44.020,00</b>
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	766,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	16.677,27	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.443,54</b>	<b>118.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>-2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.396,11</b>	<b>267.820,00</b>	<b>264.820,00</b>	<b>264.820,00</b>	<b>264.820,00</b>	<b>264.820,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.215,48	-3.215,00	-6.042,00	-6.127,00	-6.249,00	-6.374,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-59,33	-44,00	-95,00	-104,00	-111,00	-117,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-63.986,72	-72.282,00	-81.907,00	-83.546,00	-85.217,00	-86.920,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.184,71	-1.222,00	-1.370,00	-1.421,00	-1.434,00	-1.455,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.640,50	-5.004,00	-5.503,00	-5.613,00	-5.724,00	-5.840,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.484,37	-14.084,00	-16.340,00	-16.667,00	-16.999,00	-17.339,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-113,14	-145,00	-252,00	-250,00	-254,00	-259,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-85.469,19</b>	<b>-95.996,00</b>	<b>-111.509,00</b>	<b>-113.728,00</b>	<b>-115.988,00</b>	<b>-118.304,00</b>
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-9.971,29	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-14.401,88	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	-7.251,29	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7216011	Holzeinschläge	-21.663,22	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-5.068,85	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-107,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-12.793,56	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.066,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-72.324,46</b>	<b>-202.800,00</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-196.300,00</b>
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-27.328,00	-16.000,00	-37.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.947,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-282,60	-300,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-35.548,75</b>	<b>-24.360,00</b>	<b>-45.360,00</b>	<b>-20.060,00</b>	<b>-20.060,00</b>	<b>-20.060,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-94,69	-100,00	-112,00	-112,00	-112,00	-112,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-456,06	-567,00	-554,00	-554,00	-554,00	-554,00
7431200	Telefongebühren	-253,14	-262,00	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00
7431300	Porto	-191,92	-218,00	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00
7442000	Umsatzsteuer	309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-686,62</b>	<b>-1.147,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.029,02</b>	<b>-324.303,00</b>	<b>-353.839,00</b>	<b>-330.758,00</b>	<b>-333.518,00</b>	<b>-335.834,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.632,91</b>	<b>-56.483,00</b>	<b>-89.019,00</b>	<b>-65.938,00</b>	<b>-68.698,00</b>	<b>-71.014,00</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.633,67	-100.000,00	-120.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-37.633,67</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.633,67</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.633,67</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-47.266,58</b>	<b>-156.483,00</b>	<b>-209.019,00</b>	<b>-1.115.938,00</b>	<b>-68.698,00</b>	<b>-71.014,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-47.266,58</b>	<b>-156.483,00</b>	<b>-209.019,00</b>	<b>-1.115.938,00</b>	<b>-68.698,00</b>	<b>-71.014,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	528,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>528,09</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>528,09</b>	<b>18.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.913,01	-6.634,00	-6.231,00	-6.356,00	-6.483,00	-6.612,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-103,62	-112,00	-104,00	-108,00	-109,00	-110,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-333,12	-453,00	-420,00	-429,00	-437,00	-446,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.008,32	-1.358,00	-1.304,00	-1.329,00	-1.356,00	-1.384,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.446,88</b>	<b>-8.557,00</b>	<b>-8.059,00</b>	<b>-8.222,00</b>	<b>-8.385,00</b>	<b>-8.552,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.647,83	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5291021	Klimaschutzkonzept	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.647,83</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-596,51	-697,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-596,51</b>	<b>-697,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>-680,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-51,82	-60,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.259,34	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431100	Geschäftsaufwendungen	-94,68	-108,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
5431200	Telefongebühren	-52,95	-51,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
5431300	Porto	-41,35	-42,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.500,14</b>	<b>-12.261,00</b>	<b>-12.263,00</b>	<b>-12.263,00</b>	<b>-4.263,00</b>	<b>-4.263,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.191,36</b>	<b>-62.515,00</b>	<b>-29.002,00</b>	<b>-29.165,00</b>	<b>-21.328,00</b>	<b>-21.495,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.663,27</b>	<b>-44.215,00</b>	<b>-27.002,00</b>	<b>-27.165,00</b>	<b>-19.328,00</b>	<b>-19.495,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.663,27</b>	<b>-44.215,00</b>	<b>-27.002,00</b>	<b>-27.165,00</b>	<b>-19.328,00</b>	<b>-19.495,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.663,27</b>	<b>-44.215,00</b>	<b>-27.002,00</b>	<b>-27.165,00</b>	<b>-19.328,00</b>	<b>-19.495,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.239,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.239,20</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-19.902,47</b>	<b>-49.215,00</b>	<b>-32.002,00</b>	<b>-32.165,00</b>	<b>-24.328,00</b>	<b>-24.495,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-19.902,47</b>	<b>-49.215,00</b>	<b>-32.002,00</b>	<b>-32.165,00</b>	<b>-24.328,00</b>	<b>-24.495,00</b>
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
<b>32</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	528,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>528,09</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528,09</b>	<b>18.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.913,01	-6.634,00	-6.231,00	-6.356,00	-6.483,00	-6.612,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-103,62	-112,00	-104,00	-108,00	-109,00	-110,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-333,12	-453,00	-420,00	-429,00	-437,00	-446,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.008,32	-1.358,00	-1.304,00	-1.329,00	-1.356,00	-1.384,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-8.853,98</b>	<b>-8.557,00</b>	<b>-8.059,00</b>	<b>-8.222,00</b>	<b>-8.385,00</b>	<b>-8.552,00</b>
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.647,83	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291021	Klimaschutzkonzept	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.647,83</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-51,82	-60,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.259,42	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-96,26	-108,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
7431200	Telefongebühren	-53,62	-51,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
7431300	Porto	-41,30	-42,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.502,42</b>	<b>-12.261,00</b>	<b>-12.263,00</b>	<b>-12.263,00</b>	<b>-4.263,00</b>	<b>-4.263,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.004,23</b>	<b>-61.818,00</b>	<b>-28.322,00</b>	<b>-28.485,00</b>	<b>-20.648,00</b>	<b>-20.815,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.476,14</b>	<b>-43.518,00</b>	<b>-26.322,00</b>	<b>-26.485,00</b>	<b>-18.648,00</b>	<b>-18.815,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.476,14</b>	<b>-43.518,00</b>	<b>-26.322,00</b>	<b>-26.485,00</b>	<b>-18.648,00</b>	<b>-18.815,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-16.476,14</b>	<b>-43.518,00</b>	<b>-26.322,00</b>	<b>-26.485,00</b>	<b>-18.648,00</b>	<b>-18.815,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140001	Bundeszweisung Breitbandausbau	20.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141006	Landeszweisung Regionale	12.297,07	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4141009	Landeszweisung LEADER	48.008,74	85.000,00	69.000,00	35.000,00	20.000,00	2.000,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.860,00	1.633,00	2.700,00	2.883,00	2.883,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80.416,81</b>	<b>194.860,00</b>	<b>173.633,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>122.883,00</b>	<b>104.883,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	486.085,08	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	23.150,95	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>509.236,03</b>	<b>533.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>590.515,76</b>	<b>727.860,00</b>	<b>696.633,00</b>	<b>660.700,00</b>	<b>645.883,00</b>	<b>627.883,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.967,86	-13.264,00	-24.225,00	-24.564,00	-25.055,00	-25.556,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-249,21	-183,00	-380,00	-416,00	-443,00	-471,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-62.192,40	-97.605,00	-65.490,00	-66.800,00	-68.136,00	-69.498,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.444,10	-1.650,00	-1.096,00	-1.136,00	-1.146,00	-1.163,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.317,96	-6.822,00	-4.468,00	-4.557,00	-4.648,00	-4.741,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.050,54	-20.177,00	-13.955,00	-14.234,00	-14.519,00	-14.810,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-627,72	-598,00	-1.010,00	-1.004,00	-1.020,00	-1.037,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.009,03	-3.654,00	-8.512,00	-8.321,00	-8.321,00	-8.321,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.337,62	-1.329,00	-2.270,00	-2.219,00	-2.219,00	-2.219,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-102.196,44</b>	<b>-145.282,00</b>	<b>-121.406,00</b>	<b>-123.251,00</b>	<b>-125.507,00</b>	<b>-127.816,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-9.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-136.657,94	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291017	Kosten Breitbandausbau	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-5.477,15	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-149.585,09</b>	<b>-536.000,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.651,98	-70.112,00	-65.547,00	-69.713,00	-69.713,00	-69.713,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.651,98</b>	<b>-70.112,00</b>	<b>-65.547,00</b>	<b>-69.713,00</b>	<b>-69.713,00</b>	<b>-69.713,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-528,63	-117,00	-626,00	-626,00	-626,00	-626,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-13,20	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00
5431002	Sachkosten Demografie	-13.016,20	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	-66.805,87	-134.000,00	-122.400,00	-62.400,00	-31.000,00	-3.000,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-859,95	-1.590,00	-1.559,00	-1.559,00	-1.559,00	-1.559,00
5431200	Telefongebühren	-476,64	-737,00	-781,00	-781,00	-781,00	-781,00
5431300	Porto	-363,94	-613,00	-632,00	-632,00	-632,00	-632,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-37.577,37	-38.000,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.641,80</b>	<b>-287.057,00</b>	<b>-270.798,00</b>	<b>-210.798,00</b>	<b>-179.398,00</b>	<b>-152.898,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.075,31</b>	<b>-1.038.451,00</b>	<b>-851.751,00</b>	<b>-874.762,00</b>	<b>-445.618,00</b>	<b>-421.427,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>171.440,45</b>	<b>-310.591,00</b>	<b>-155.118,00</b>	<b>-214.062,00</b>	<b>200.265,00</b>	<b>206.456,00</b>
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	178.940,64	179.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>178.940,64</b>	<b>179.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>178.940,64</b>	<b>179.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>350.381,09</b>	<b>-131.591,00</b>	<b>28.882,00</b>	<b>-30.062,00</b>	<b>384.265,00</b>	<b>390.456,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>350.381,09</b>	<b>-131.591,00</b>	<b>28.882,00</b>	<b>-30.062,00</b>	<b>384.265,00</b>	<b>390.456,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis	349.195,00	-131.591,00	28.882,00	-30.062,00	384.265,00	390.456,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	349.195,00	-131.591,00	28.882,00	-30.062,00	384.265,00	390.456,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140001	Bundeszuweisung Breitbandausbau	20.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006	Landeszuweisung Regionale	12.297,07	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	48.008,74	85.000,00	69.000,00	35.000,00	20.000,00	2.000,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80.416,81</b>	<b>190.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>334,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	557.995,50	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	12.834,10	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>570.717,84</b>	<b>533.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	178.940,64	179.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>178.940,64</b>	<b>179.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.410,11</b>	<b>902.000,00</b>	<b>879.000,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>809.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-13.976,54	-13.264,00	-24.225,00	-24.564,00	-25.055,00	-25.556,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-249,21	-183,00	-380,00	-416,00	-443,00	-471,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-66.092,40	-97.605,00	-65.490,00	-66.800,00	-68.136,00	-69.498,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.444,10	-1.650,00	-1.096,00	-1.136,00	-1.146,00	-1.163,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.317,96	-6.822,00	-4.468,00	-4.557,00	-4.648,00	-4.741,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.050,54	-20.177,00	-13.955,00	-14.234,00	-14.519,00	-14.810,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-547,25	-598,00	-1.010,00	-1.004,00	-1.020,00	-1.037,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-98.669,32</b>	<b>-140.299,00</b>	<b>-110.624,00</b>	<b>-112.711,00</b>	<b>-114.967,00</b>	<b>-117.276,00</b>
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-9.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	-106.217,73	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-5.477,15	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-119.144,88</b>	<b>-536.000,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-528,63	-117,00	-626,00	-626,00	-626,00	-626,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-13,20	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00
7431002	Sachkosten Demografie	-12.207,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431003	Sachkosten LEADER	-66.805,87	-134.000,00	-122.400,00	-62.400,00	-31.000,00	-3.000,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431100	Geschäftsauszahlungen	-874,71	-1.590,00	-1.559,00	-1.559,00	-1.559,00	-1.559,00
7431200	Telefongebühren	-482,56	-737,00	-781,00	-781,00	-781,00	-781,00
7431300	Porto	-363,53	-613,00	-632,00	-632,00	-632,00	-632,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-37.577,37	-38.000,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-118.852,87</b>	<b>-287.057,00</b>	<b>-270.798,00</b>	<b>-210.798,00</b>	<b>-179.398,00</b>	<b>-152.898,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.667,07</b>	<b>-963.356,00</b>	<b>-775.422,00</b>	<b>-794.509,00</b>	<b>-365.365,00</b>	<b>-341.174,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.743,04</b>	<b>-61.356,00</b>	<b>103.578,00</b>	<b>47.491,00</b>	<b>461.635,00</b>	<b>467.826,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	166.735,61	98.000,00	64.000,00	11.000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>166.735,61</b>	<b>98.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.735,61</b>	<b>98.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-74.379,71	-450.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-74.379,71</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.379,71</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.355,90</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>586.098,94</b>	<b>-413.356,00</b>	<b>-82.422,00</b>	<b>58.491,00</b>	<b>461.635,00</b>	<b>467.826,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>586.098,94</b>	<b>-413.356,00</b>	<b>-82.422,00</b>	<b>58.491,00</b>	<b>461.635,00</b>	<b>467.826,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	19.586,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.362.962,99	2.114.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00	2.050.000,00	2.070.000,00
4013000	Gewerbesteuer	17.842.301,83	14.940.000,00	13.525.000,00	14.070.000,00	14.370.000,00	14.865.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.157.918,72	6.460.000,00	6.630.000,00	6.880.000,00	7.250.000,00	7.650.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.436.943,97	1.600.000,00	1.600.000,00	1.630.000,00	1.660.000,00	1.690.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	37.091,67	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4032000	Hundesteuer	68.935,50	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	582.941,81	600.000,00	610.000,00	640.000,00	660.000,00	680.000,00
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>28.508.683,39</b>	<b>25.837.000,00</b>	<b>24.505.000,00</b>	<b>25.380.000,00</b>	<b>26.120.000,00</b>	<b>27.085.000,00</b>
4131000	Inklusionspauschale	6.892,29	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	0,00	101.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	924.903,18	1.390.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>931.795,47</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>
4231000	Schuldendiensthilfen Land	83.333,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>83.333,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4562000	Gebühren Zwangsverfahren und Säumniszuschläge	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	105.266,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	4.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>110.392,89</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.634.264,75</b>	<b>27.438.000,00</b>	<b>25.989.500,00</b>	<b>26.781.500,00</b>	<b>26.257.500,00</b>	<b>27.222.500,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.510,80	-1.614,00	-1.687,64	-1.711,29	-1.740,63	-1.775,93
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-23,73	-22,00	-26,45	-28,98	-31,00	-33,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-31.794,31	-33.093,00	-38.416,58	-36.970,48	-37.711,69	-38.459,56
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-631,07	-559,00	-641,15	-630,18	-634,34	-644,69
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.145,56	-2.243,00	-2.568,50	-2.623,95	-2.676,91	-2.732,21
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.564,48	-6.806,00	-8.058,88	-8.244,01	-8.381,38	-8.557,48
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-68,55	-73,00	-68,86	-48,18	-94,60	-71,93

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-656,95	-445,00	-592,67	-579,88	-579,88	-579,88
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-146,16	-162,00	-158,70	-155,17	-155,12	-155,25
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-43.541,61</b>	<b>-45.017,00</b>	<b>-52.219,43</b>	<b>-50.992,12</b>	<b>-52.005,55</b>	<b>-53.009,93</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	-1.324.290,55	-1.185.000,00	-1.084.000,00	-1.127.000,00	-1.150.000,00	-1.190.000,00
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.259.967,90	-982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371000	Krankenhausumlage	-195.315,00	-211.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.773.343,12	-10.706.000,00	-10.128.000,00	-9.761.000,00	-9.956.000,00	-9.589.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.136.601,96	-4.497.000,00	-4.908.000,00	-4.577.000,00	-4.708.000,00	-4.578.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-16.689.518,53</b>	<b>-17.581.000,00</b>	<b>-16.275.000,00</b>	<b>-15.620.000,00</b>	<b>-15.969.000,00</b>	<b>-15.512.000,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-14,15	-22,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-431,93	-616,00	-604,00	-604,00	-604,00	-604,00
5431200	Telefongebühren	-242,67	-284,00	-304,00	-304,00	-304,00	-304,00
5431300	Porto	-181,86	-237,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-23.045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.915,77</b>	<b>-1.159,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.756.975,91</b>	<b>-17.627.176,00</b>	<b>-16.328.389,43</b>	<b>-15.672.162,12</b>	<b>-16.022.175,55</b>	<b>-15.566.179,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.877.288,84</b>	<b>9.810.824,00</b>	<b>9.661.110,57</b>	<b>11.109.337,88</b>	<b>10.235.324,45</b>	<b>11.656.320,07</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00	66.330,00	51.600,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>66.330,00</b>	<b>51.600,00</b>
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-125.836,31	-136.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5518000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	-12.122,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewbesteuer	-12.615,25	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-150.574,01</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-150.574,01</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>22.330,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.726.714,83</b>	<b>9.644.824,00</b>	<b>9.690.810,57</b>	<b>11.139.037,88</b>	<b>10.257.654,45</b>	<b>11.663.920,07</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	12.726.714,83	9.644.824,00	9.690.810,57	11.139.037,88	10.257.654,45	11.663.920,07
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	20.475,89	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.475,89	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>12.747.190,72</b>	<b>9.666.324,00</b>	<b>9.711.310,57</b>	<b>11.159.537,88</b>	<b>10.278.154,45</b>	<b>11.684.420,07</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>12.747.190,72</b>	<b>9.666.324,00</b>	<b>9.711.310,57</b>	<b>11.159.537,88</b>	<b>10.278.154,45</b>	<b>11.684.420,07</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011000	Grundsteuer A	19.286,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.335.616,30	2.114.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00	2.050.000,00	2.070.000,00
6013000	Gewerbsteuer	16.875.245,51	14.940.000,00	13.525.000,00	14.070.000,00	14.370.000,00	14.865.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.140.373,56	6.460.000,00	6.630.000,00	6.880.000,00	7.250.000,00	7.650.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.445.583,07	1.600.000,00	1.600.000,00	1.630.000,00	1.660.000,00	1.690.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	28.305,13	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6032000	Hundesteuer	67.248,70	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	582.941,81	600.000,00	610.000,00	640.000,00	660.000,00	680.000,00
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>27.494.600,47</b>	<b>25.837.000,00</b>	<b>24.505.000,00</b>	<b>25.380.000,00</b>	<b>26.120.000,00</b>	<b>27.085.000,00</b>
6131000	Inklusionspauschale	6.892,29	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	0,00	101.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	924.903,18	1.390.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>931.795,47</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6562000	Gebühren Zwangsverfahren und Säumniszuschläge	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	77.631,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>78.532,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00	66.330,00	51.600,00
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>66.330,00</b>	<b>51.600,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.504.988,04</b>	<b>27.355.000,00</b>	<b>25.980.200,00</b>	<b>26.855.200,00</b>	<b>26.323.830,00</b>	<b>27.274.100,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.617,03	-1.614,00	-1.687,64	-1.711,29	-1.740,63	-1.775,93
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-23,73	-22,00	-26,45	-28,98	-31,00	-33,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-31.794,31	-33.093,00	-38.416,58	-36.970,48	-37.711,69	-38.459,56
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-631,07	-559,00	-641,15	-630,18	-634,34	-644,69
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.145,56	-2.243,00	-2.568,50	-2.623,95	-2.676,91	-2.732,21
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.564,48	-6.806,00	-8.058,88	-8.244,01	-8.381,38	-8.557,48
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-57,03	-73,00	-68,86	-48,18	-94,60	-71,93
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-42.726,98</b>	<b>-44.410,00</b>	<b>-51.468,06</b>	<b>-50.257,07</b>	<b>-51.270,55</b>	<b>-52.274,80</b>
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	-126.716,68	-136.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7518000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-15.654,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-12.552,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-154.922,98</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
7341000	Gewerbsteuerumlage	-1.330.517,83	-1.185.000,00	-1.084.000,00	-1.127.000,00	-1.150.000,00	-1.190.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.265.913,68	-982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371000	Krankenhausumlage	-195.315,00	-211.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.773.343,12	-10.706.000,00	-10.128.000,00	-9.761.000,00	-9.956.000,00	-9.589.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.136.601,96	-4.497.000,00	-4.908.000,00	-4.577.000,00	-4.708.000,00	-4.578.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-16.701.691,59</b>	<b>-17.581.000,00</b>	<b>-16.275.000,00</b>	<b>-15.620.000,00</b>	<b>-15.969.000,00</b>	<b>-15.512.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-14,15	-22,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-439,29	-616,00	-604,00	-604,00	-604,00	-604,00
7431200	Telefongebühren	-245,68	-284,00	-304,00	-304,00	-304,00	-304,00
7431300	Porto	-181,66	-237,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-880,78</b>	<b>-1.159,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.900.222,33</b>	<b>-17.792.569,00</b>	<b>-16.371.638,06</b>	<b>-15.715.427,07</b>	<b>-16.065.440,55</b>	<b>-15.609.444,80</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.604.765,71</b>	<b>9.562.431,00</b>	<b>9.608.561,94</b>	<b>11.139.772,93</b>	<b>10.258.389,45</b>	<b>11.664.655,20</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.018.581,34	1.020.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.018.581,34</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.018.581,34</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.018.581,34</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12.623.347,05</b>	<b>10.582.431,00</b>	<b>10.647.561,94</b>	<b>12.178.772,93</b>	<b>11.297.389,45</b>	<b>12.703.655,20</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	83.333,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>	<b>83.333,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
7927000	Darlehensstilgung Kreditinstitute	-385.418,70	-708.000,00	-352.000,00	-352.000,00	-352.000,00	-352.000,00
7927001	Darlehensstilgung bei Umschuldungen	-187.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7928000	Darlehensstilgung sonst. inl. Bereich	-101.002,12	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-673.937,89</b>	<b>-795.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-590.604,89</b>	<b>205.000,00</b>	<b>2.648.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>1.848.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>12.032.742,16</b>	<b>10.787.431,00</b>	<b>13.295.561,94</b>	<b>11.826.772,93</b>	<b>13.145.389,45</b>	<b>14.551.655,20</b>



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung	<b>Produktgruppe</b> 01 Politische Gremien und Personalrat	<b>Produkt</b> 01 Politische Gremien und Personalrat
--	--	--

<b>Verantwortlich:</b> Jörg Schönenberg	<b>Fachbereich:</b> Zentrale Dienste und Finanzen
--	--

**Kurzbeschreibung:** Führungsaufgaben des Bürgermeisters in Rat und Verwaltung; Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters; Abwicklung aller Sekretariatsaufgaben des Vorzimmers für den Bürgermeister; Organisation und Abwicklung des Sitzungsdienstes für Rat und Ausschüsse; Unterstützung der politischen Gremien; Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke (z.B. Hauptsatzung) und Beratung der Zielgruppen zur Anwendung dieser Vorschrift; Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen; Erstellung und Pflege des Gremienverzeichnisses, Erstellung des Sitzungsplanes; Zahlung der Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder; Ehrung der Mandatsträger/innen; Schriftführung in den Sitzungen der politischen Gremien; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten

**Rechtsgrundlagen:** Grundgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, LPVG, Entschädigungsverordnung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Landesmediengesetz.

**Zielgruppe:** Mandatsträger/innen und Mitarbeiter/innen

**Ziele:**  
 1. Ausbau des Ratsinformationssystems und Einbindung der sachkundigen Bürger/innen  
 2. Umfassende und rechtzeitige Unterstützung und Beratung der politischen Gremien  
 3. Optimierung des Sitzungsdienstes

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	332.372,70 €	323.910,24 €	317.937,81 €	340.467,61 €	358.076,74 €	358.201,00 €	406.840,63 €	409.285,89 €	413.576,87 €	417.957,71 €
Kosten pro Einwohner	31,77 €	30,77 €	30,59 €	32,78 €	34,63 €	34,64 €	39,34 €	39,58 €	39,99 €	40,42 €
Personalkosten	229.480,64 €	211.849,66 €	203.916,44 €	223.881,67 €	243.801,24 €	231.724,00 €	280.779,63 €	283.224,89 €	287.515,87 €	291.896,71 €
anteilige Personalkosten	69,04%	65,40%	64,14%	65,76%	68,09%	64,69%	69,01%	69,20%	69,52%	69,84%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kosten pro Ratsmitglied	11.870,45 €	11.568,22 €	11.354,92 €	12.159,56 €	12.788,46 €					
Anzahl der Sitzungen	45	55	38	38	38					
<b>Stellenanteile:</b>	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,40	2,50			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Personalrat

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Politische Gremien und Personalrat  
**Produkt** 01.01.01 Politische Gremien und Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-105.815,98	-106.511,00	-133.458,60	-134.991,02	-137.211,00	-139.475,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-118,67	-1.467,00	-1.718,00	-1.880,00	-2.005,00	-2.130,71
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-60.388,58	-61.201,00	-71.417,00	-72.846,00	-74.303,00	-75.789,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.097,86	-1.035,00	-1.195,00	-1.239,00	-1.250,00	-1.269,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.117,21	-4.182,00	-4.841,00	-4.938,00	-5.037,00	-5.138,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.310,52	-12.516,00	-14.869,00	-15.166,00	-15.470,00	-15.779,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-4.271,35	-4.801,00	-4.564,03	-4.537,00	-4.612,00	-4.688,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-45.547,06	-29.341,00	-38.461,00	-37.601,00	-37.601,00	-37.601,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-10.134,01	-10.670,00	-10.256,00	-10.026,87	-10.026,87	-10.027,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-243.801,24</b>	<b>-231.724,00</b>	<b>-280.779,63</b>	<b>-283.224,89</b>	<b>-287.515,87</b>	<b>-291.896,71</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.458,86	-2.182,00	-1.727,00	-1.727,00	-1.727,00	-1.727,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-99.770,21	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-1.072,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.530,39	-1.999,00	-1.959,00	-1.959,00	-1.959,00	-1.959,00
5431200	Telefongebühren	-807,31	-926,00	-981,00	-981,00	-981,00	-981,00
5431300	Porto	-628,67	-770,00	-794,00	-794,00	-794,00	-794,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Personalrat

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Politische Gremien und Personalrat  
**Produkt** 01.01.01 Politische Gremien und Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-581,70	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5491000	Verfügungsmittel	-5.824,72	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-2.601,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.275,50</b>	<b>-126.477,00</b>	<b>-126.061,00</b>	<b>-126.061,00</b>	<b>-126.061,00</b>	<b>-126.061,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-358.076,74</b>	<b>-358.201,00</b>	<b>-406.840,63</b>	<b>-409.285,89</b>	<b>-413.576,87</b>	<b>-417.957,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-358.076,74</b>	<b>-358.201,00</b>	<b>-406.840,63</b>	<b>-409.285,89</b>	<b>-413.576,87</b>	<b>-417.957,71</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-358.076,74</b>	<b>-358.201,00</b>	<b>-406.840,63</b>	<b>-409.285,89</b>	<b>-413.576,87</b>	<b>-417.957,71</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-358.076,74</b>	<b>-358.201,00</b>	<b>-406.840,63</b>	<b>-409.285,89</b>	<b>-413.576,87</b>	<b>-417.957,71</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-358.076,74</b>	<b>-358.201,00</b>	<b>-406.840,63</b>	<b>-409.285,89</b>	<b>-413.576,87</b>	<b>-417.957,71</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-358.076,74</b>	<b>-358.201,00</b>	<b>-406.840,63</b>	<b>-409.285,89</b>	<b>-413.576,87</b>	<b>-417.957,71</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
<b>32</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Personalrat**

**5011000**

Gesetz zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen Wahlamtes

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Personalrat

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Politische Gremien und Personalrat  
**Produkt** 01.01.01 Politische Gremien und Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011000	Dienstbezüge Beamte	-111.706,89	-106.511,00	-133.458,60	-134.991,02	-137.211,00	-139.475,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-118,67	-1.467,00	-1.718,00	-1.880,00	-2.005,00	-2.130,71
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-60.388,58	-61.201,00	-71.417,00	-72.846,00	-74.303,00	-75.789,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.097,86	-1.035,00	-1.195,00	-1.239,00	-1.250,00	-1.269,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.117,21	-4.182,00	-4.841,00	-4.938,00	-5.037,00	-5.138,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.310,52	-12.516,00	-14.869,00	-15.166,00	-15.470,00	-15.779,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-3.965,98	-4.801,00	-4.564,03	-4.537,00	-4.612,00	-4.688,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-187.814,80</b>	<b>-191.713,00</b>	<b>-232.062,63</b>	<b>-235.597,02</b>	<b>-239.888,00</b>	<b>-244.268,71</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.458,86	-2.182,00	-1.727,00	-1.727,00	-1.727,00	-1.727,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-99.770,21	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-1.072,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.555,23	-1.999,00	-1.959,00	-1.959,00	-1.959,00	-1.959,00
7431200	Telefongebühren	-817,33	-926,00	-981,00	-981,00	-981,00	-981,00
7431300	Porto	-627,98	-770,00	-794,00	-794,00	-794,00	-794,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-581,74	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7491000	Verfügunsmittel	-4.959,32	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-2.877,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-113.721,19</b>	<b>-126.477,00</b>	<b>-126.061,00</b>	<b>-126.061,00</b>	<b>-126.061,00</b>	<b>-126.061,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.535,99</b>	<b>-318.190,00</b>	<b>-358.123,63</b>	<b>-361.658,02</b>	<b>-365.949,00</b>	<b>-370.329,71</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.535,99</b>	<b>-318.190,00</b>	<b>-358.123,63</b>	<b>-361.658,02</b>	<b>-365.949,00</b>	<b>-370.329,71</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-301.535,99</b>	<b>-318.190,00</b>	<b>-358.123,63</b>	<b>-361.658,02</b>	<b>-365.949,00</b>	<b>-370.329,71</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-301.535,99</b>	<b>-318.190,00</b>	<b>-358.123,63</b>	<b>-361.658,02</b>	<b>-365.949,00</b>	<b>-370.329,71</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	02 Zentrale Dienste	01 Druckerei und Poststelle

Verantwortlich:	Fachbereich:
Sabrina Knappe	Zentrale Dienste und Finanzen

**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung von Kopieraufträgen und Bindearbeiten für die gesamte Verwaltung; Beschaffung von Papier, Umschlägen und sonstigem Büromaterial für die gesamte Verwaltung; zentraler Postversand.

**Rechtsgrundlagen:** GWB, VOL, Aufträge der einzelnen Fachbereiche

**Zielgruppe:** Fachbereiche

**Ziele:**  
1. Tagesaktuelle Versendung der Ausgangspost  
2. Optimierung der Sachkosten für Porto, Kopien, Büromaterial und Papier

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	60.310,69 €	60.822,10 €	87.056,14 €	98.741,75 €	80.199,66 €	61.211,00 €	63.155,19 €	64.397,09 €	65.641,21 €	66.915,51 €
Kosten pro Einwohner	5,76 €	5,78 €	8,38 €	9,51 €	7,76 €	5,92 €	6,11 €	6,23 €	6,35 €	6,47 €
Personalkosten	58.680,00 €	59.199,92 €	85.139,62 €	96.792,89 €	78.003,18 €	59.527,00 €	61.429,19 €	62.671,09 €	63.915,21 €	65.189,51 €
anteilige Personalkosten	97,30%	97,33%	97,80%	98,03%	97,26%	97,25%	97,27%	97,32%	97,37%	97,42%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl Kopien	332.252	399.853	295.605	277.630	241.629					
davon Farbkopien	39.842	44.413	58.012	67.251	56.200					
<b>Stellenanteile:</b>	1,15	1,15	1,35	1,91	1,71	1,07	1,07			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Druckerei und Poststelle

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.01 Druckerei und Poststelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	140,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	140,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	140,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-60.314,89	-46.075,00	-47.399,61	-48.347,60	-49.314,55	-50.300,85
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-851,12	-779,00	-793,18	-822,37	-829,51	-842,08
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.181,86	-3.132,00	-3.157,23	-3.220,37	-3.284,78	-3.350,48
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.655,31	-9.541,00	-10.079,17	-10.280,75	-10.486,37	-10.696,10
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-78.003,18	-59.527,00	-61.429,19	-62.671,09	-63.915,21	-65.189,51
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-51,86	-37,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.082,07	-891,00	-874,00	-874,00	-874,00	-874,00
5431200	Telefongebühren	-601,50	-413,00	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00
5431300	Porto	-461,05	-343,00	-354,00	-354,00	-354,00	-354,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-2.196,48	-1.684,00	-1.726,00	-1.726,00	-1.726,00	-1.726,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-80.199,66	-61.211,00	-63.155,19	-64.397,09	-65.641,21	-66.915,51
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-80.058,74	-60.211,00	-63.155,19	-64.397,09	-65.641,21	-66.915,51
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Druckerei und Poststelle

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.01 Druckerei und Poststelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.058,74	-60.211,00	-63.155,19	-64.397,09	-65.641,21	-66.915,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-80.058,74	-60.211,00	-63.155,19	-64.397,09	-65.641,21	-66.915,51
29	<b>Teilergebnis</b>	-80.058,74	-60.211,00	-63.155,19	-64.397,09	-65.641,21	-66.915,51
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-80.058,74	-60.211,00	-63.155,19	-64.397,09	-65.641,21	-66.915,51
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.01 Druckerei und Poststelle

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.01 Druckerei und Poststelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	775,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>775,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-56.367,61	-46.075,00	-47.399,61	-48.347,60	-49.314,55	-50.300,85
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-851,12	-779,00	-793,18	-822,37	-829,51	-842,08
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.181,86	-3.132,00	-3.157,23	-3.220,37	-3.284,78	-3.350,48
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.655,31	-9.541,00	-10.079,17	-10.280,75	-10.486,37	-10.696,10
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-74.055,90</b>	<b>-59.527,00</b>	<b>-61.429,19</b>	<b>-62.671,09</b>	<b>-63.915,21</b>	<b>-65.189,51</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-51,86	-37,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.100,61	-891,00	-874,00	-874,00	-874,00	-874,00
7431200	Telefongebühren	-608,98	-413,00	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00
7431300	Porto	-460,53	-343,00	-354,00	-354,00	-354,00	-354,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.221,98</b>	<b>-1.684,00</b>	<b>-1.726,00</b>	<b>-1.726,00</b>	<b>-1.726,00</b>	<b>-1.726,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.277,88</b>	<b>-61.211,00</b>	<b>-63.155,19</b>	<b>-64.397,09</b>	<b>-65.641,21</b>	<b>-66.915,51</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.502,07</b>	<b>-60.211,00</b>	<b>-63.155,19</b>	<b>-64.397,09</b>	<b>-65.641,21</b>	<b>-66.915,51</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-75.502,07</b>	<b>-60.211,00</b>	<b>-63.155,19</b>	<b>-64.397,09</b>	<b>-65.641,21</b>	<b>-66.915,51</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-75.502,07</b>	<b>-60.211,00</b>	<b>-63.155,19</b>	<b>-64.397,09</b>	<b>-65.641,21</b>	<b>-66.915,51</b>



Produktblatt

Gemeinde  
Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung	<b>Produktgruppe</b> 02 Zentrale Dienste	<b>Produkt</b> 02 Bauhof
--	--	--------------------------------

<b>Verantwortlich:</b> Peer Heinzer	<b>Fachbereich:</b> Planen und Bauen
--	---

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung und Bewirtschaftung der notwendigen Gebäude, Fahrzeuge, Geräte, Schutzbekleidungen und sonstiger Materialien für die Durchführung der dem Bauhof übertragenen Aufgaben, z.B. Unterhaltung der öffentlichen Straßen und Wege, der Spielplätze, der Wasserläufe, etc.. (Die Verrechnung der Aufwendungen erfolgt über Stundensätze.)

**Rechtsgrundlagen:**

**Zielgruppe:** Einwohner und Fachbereiche

**Ziele:** Wirtschaftliche, termingerechte und zügige Abwicklung der bereitzustellenden Leistungen für die Kommune

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	936.013,83 €	886.967,13 €	893.304,96 €	982.742,30 €	949.409,73 €	1.013.721,00 €	962.816,88 €	999.402,86 €	1.027.138,52 €	1.039.925,48 €
Kosten pro Einwohner	89,47 €	84,25 €	85,95 €	94,60 €	91,81 €	98,03 €	93,11 €	96,64 €	99,33 €	100,56 €
Personalkosten	620.795,58 €	624.741,48 €	635.591,02 €	658.554,03 €	660.324,60 €	715.131,00 €	674.865,88 €	688.509,86 €	702.177,52 €	716.177,48 €
anteilige Personalkosten	66,32%	70,44%	71,15%	67,01%	69,55%	70,55%	70,09%	68,89%	68,36%	68,87%
Sachkosten	176.394,44 €	151.152,57 €	134.253,85 €	134.422,62 €	161.590,96 €	155.500,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	159.000,00 €	159.000,00 €
anteilige Sachkosten	18,85%	17,04%	15,03%	13,68%	17,02%	15,34%	16,41%	15,81%	15,48%	15,29%
Abschreibungen	101.325,39 €	99.923,58 €	100.544,86 €	104.649,94 €	104.602,82 €	107.137,00 €	93.467,00 €	116.409,00 €	129.477,00 €	128.264,00 €
anteilige Abschreibungen	10,83%	11,27%	11,26%	10,65%	11,02%	10,57%	9,71%	11,65%	12,61%	12,33%
<b>Stellenanteile:</b>	10,38	10,37	10,37	10,37	10,37	10,93	10,96			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Bauhof

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	45.551,13	45.551,00	45.551,00	45.551,00	39.122,00	22.852,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>45.551,13</b>	<b>45.551,00</b>	<b>45.551,00</b>	<b>45.551,00</b>	<b>39.122,00</b>	<b>22.852,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.590,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.590,78</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	0,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	33.000,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	625,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>625,12</b>	<b>1.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	1.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.886,73</b>	<b>49.551,00</b>	<b>85.551,00</b>	<b>83.551,00</b>	<b>77.122,00</b>	<b>58.852,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.200,24	-1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-23,73	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-511.234,81	-553.204,00	-522.054,00	-532.495,00	-543.145,00	-554.008,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-8.106,96	-9.351,00	-8.736,04	-9.057,50	-9.136,13	-9.274,56
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-36.285,41	-38.454,00	-34.194,92	-34.878,82	-35.576,39	-36.287,92
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-102.450,56	-112.277,00	-109.880,92	-112.078,54	-114.320,00	-116.607,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-55,38	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-529,85	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-115,16	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-660.324,60</b>	<b>-715.131,00</b>	<b>-674.865,88</b>	<b>-688.509,86</b>	<b>-702.177,52</b>	<b>-716.177,48</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-7.349,15	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-24.843,50	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-129.398,31	-117.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-121.000,00	-121.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Bauhof

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-161.590,96</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-104.263,82	-105.137,00	-91.467,00	-114.409,00	-127.477,00	-126.264,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-339,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-104.602,82</b>	<b>-107.137,00</b>	<b>-93.467,00</b>	<b>-116.409,00</b>	<b>-129.477,00</b>	<b>-128.264,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-68,29	-281,00	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-13.582,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5423000	Leasing	0,00	-8.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-6.499,47	-9.003,00	-8.826,00	-8.826,00	-8.826,00	-8.826,00
5431300	Porto	-2.740,95	-3.469,00	-3.577,00	-3.577,00	-3.577,00	-3.577,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.891,35</b>	<b>-35.953,00</b>	<b>-36.484,00</b>	<b>-36.484,00</b>	<b>-36.484,00</b>	<b>-36.484,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-949.409,73</b>	<b>-1.013.721,00</b>	<b>-962.816,88</b>	<b>-999.402,86</b>	<b>-1.027.138,52</b>	<b>-1.039.925,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-889.523,00</b>	<b>-964.170,00</b>	<b>-877.265,88</b>	<b>-915.851,86</b>	<b>-950.016,52</b>	<b>-981.073,48</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-889.523,00</b>	<b>-964.170,00</b>	<b>-877.265,88</b>	<b>-915.851,86</b>	<b>-950.016,52</b>	<b>-981.073,48</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-889.523,00</b>	<b>-964.170,00</b>	<b>-877.265,88</b>	<b>-915.851,86</b>	<b>-950.016,52</b>	<b>-981.073,48</b>
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	914.612,16	961.000,00	875.000,00	910.500,00	945.500,00	976.500,00
<b>27T</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>914.612,16</b>	<b>961.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>910.500,00</b>	<b>945.500,00</b>	<b>976.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>25.089,16</b>	<b>-3.170,00</b>	<b>-2.265,88</b>	<b>-5.351,86</b>	<b>-4.516,52</b>	<b>-4.573,48</b>
<b>30</b>	<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>25.089,16</b>	<b>-3.170,00</b>	<b>-2.265,88</b>	<b>-5.351,86</b>	<b>-4.516,52</b>	<b>-4.573,48</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Bauhof

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Bauhof

##### 4483001

Durchführung einer Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II

##### 5012000

Die Kostenrechnung wird vermutlich zu einer Verschiebung der Personalkosten vom Produkt 12 01 01 zum Produkt 01 02 02 führen.

##### 5412001

Mehr Personal im Bauhofsbereich.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.02 Bauhof

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	3.590,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.590,78</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	0,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	33.000,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	625,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>625,12</b>	<b>1.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
6591100	Schadensfälle	1.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.169,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.385,60</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.286,27	-1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-23,73	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-511.234,81	-553.204,00	-522.054,00	-532.495,00	-543.145,00	-554.008,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-8.106,96	-9.351,00	-8.736,04	-9.057,50	-9.136,13	-9.274,56
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-36.285,41	-38.454,00	-34.194,92	-34.878,82	-35.576,39	-36.287,92
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-102.450,56	-112.277,00	-109.880,92	-112.078,54	-114.320,00	-116.607,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-45,73	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-659.669,94</b>	<b>-714.648,00</b>	<b>-674.865,88</b>	<b>-688.509,86</b>	<b>-702.177,52</b>	<b>-716.177,48</b>
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-6.949,26	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-22.662,83	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-137.710,03	-117.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-121.000,00	-121.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-167.322,12</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-68,29	-281,00	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-13.196,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7423000	Leasing	0,00	-8.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-6.609,84	-9.003,00	-8.826,00	-8.826,00	-8.826,00	-8.826,00
7431300	Porto	-2.737,87	-3.469,00	-3.577,00	-3.577,00	-3.577,00	-3.577,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-22.612,47</b>	<b>-35.953,00</b>	<b>-36.484,00</b>	<b>-36.484,00</b>	<b>-36.484,00</b>	<b>-36.484,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849.604,53</b>	<b>-906.101,00</b>	<b>-869.349,88</b>	<b>-882.993,86</b>	<b>-897.661,52</b>	<b>-911.661,48</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-844.218,93</b>	<b>-902.101,00</b>	<b>-829.349,88</b>	<b>-844.993,86</b>	<b>-859.661,52</b>	<b>-875.661,48</b>
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>9.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.02 Bauhof

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-29.312,65	-102.500,00	-227.000,00	-208.000,00	-212.000,00	-115.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-339,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-29.651,65</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.651,65</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-429.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.441,65</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-429.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-864.660,58</b>	<b>-1.006.601,00</b>	<b>-1.258.349,88</b>	<b>-1.054.993,86</b>	<b>-1.073.661,52</b>	<b>-992.661,48</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-864.660,58</b>	<b>-1.006.601,00</b>	<b>-1.258.349,88</b>	<b>-1.054.993,86</b>	<b>-1.073.661,52</b>	<b>-992.661,48</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I01020201 Fahrzeuge und Geräte Bauhof &gt; 800 €</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	29.312,65	18.500,00	22.000,00		11.000,00	17.000,00 17.000,00	
<b>Investition I01020204 Streusalzsilos</b>								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			200.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> beinhaltet 43 T€ für Umlage, Befestigung, Tor- und Zaunanlage								
<b>Investition I01020207 Mulchaufsitzmäher</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					13.000,00		
<b>Investition I01020211 Motorhäcksler</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		24.000,00					
<b>Investition I01020216 Tandem-Aufsitzwalze</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					25.000,00		
<b>Investition I01020218 Pritsche mit Doppelkabine</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		48.000,00					
<b>Investition I01020219 Kompaktbagger</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			40.000,00				
<b>Investition I01020221 Spritzmaschine für Bindemittel</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		12.000,00					
<b>Investition I01020222 Pritschenfahrzeug</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						47.000,00	
<b>Investition I01020223 Schmalspurfahrzeug</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			125.000,00				
<b>Investition I01020224 Mercedes Unimog</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						145.000,00	
<b>Investition I01020225 LKW Mercedes Axor mit Ladekran</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					115.000,00		
<b>Investition I01020227 Tandem Anhänger Dreiseitenkipper</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					20.000,00		
<b>Investition I01020228 Streuautomat</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					24.000,00		
<b>Investition I01020229 Streuautomat</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						26.000,00	

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

 <b>Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof</b>								
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		01.02	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>		01.02.02	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I01020230 Streuautomat</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						24.000,00	
<b>Investition I01020231 Streuautomat</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						26.000,00	
<b>Investition I01020232 Streuautomat</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						25.000,00	
<b>Investition I01020233 Amazone Grashopper</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			23.000,00				
<b>Investition I01020234 Mähraupe</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			17.000,00				



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung		<b>Produktgruppe</b> 02 Zentrale Dienste		<b>Produkt</b> 03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung
--	--	--	--	--

<b>Verantwortlich:</b> Sabrina Knappe	<b>Fachbereich:</b> Zentrale Dienste und Finanzen
--	--

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Wahrnehmung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung; Organisation der Verwaltung; Beschaffung von Büromöbeln, Botendienste
--------------------------	---

<b>Rechtsgrundlagen:</b>	GO NRW, GWB, VOL, Dienstanweisungen, Aufträge der einzelnen Fachbereiche
--------------------------	--

<b>Zielgruppe:</b>	Fachbereiche
--------------------	--------------

<b>Ziele:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modernisierung des Rathausinventars unter Berücksichtigung arbeitsrechtlicher Bestimmungen und ergonomischer Anforderungen insbesondere älter werdender Mitarbeiter/innen</li> <li>2. Sicherstellung des Arbeitsschutzes für die Mitarbeiter/innen der Gemeinde Schalksmühle durch technische Mittel und regelmäßige Arbeitsschutzunterweisungen</li> </ol>
---------------	---

<b>Kennzahlen:</b>											
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Gesamtaufwendungen ohne ILV	86.039,39 €	81.811,34 €	69.634,13 €	70.171,13 €	68.186,91 €	71.010,00 €	83.753,29 €	84.841,86 €	85.932,31 €	87.049,23 €	
Kosten pro Einwohner	8,22 €	7,77 €	6,70 €	6,76 €	6,59 €	6,87 €	8,10 €	8,20 €	8,31 €	8,42 €	
Personalkosten	62.367,86 €	61.338,60 €	45.186,36 €	46.921,49 €	41.907,41 €	43.654,00 €	53.843,29 €	54.931,86 €	56.022,31 €	57.139,23 €	
anteilige Personalkosten	72,49%	74,98%	64,89%	66,87%	61,46%	61,48%	64,29%	64,75%	65,19%	65,64%	
Sachkosten	6.377,00 €	7.058,65 €	7.304,95 €	5.272,58 €	6.734,10 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
anteilige Sachkosten	7,41%	8,63%	10,49%	7,51%	9,88%	11,27%	9,55%	9,43%	9,31%	9,19%	
Abschreibungen	3.118,18 €	640,22 €	2.607,41 €	2.754,98 €	2.907,55 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
anteilige Abschreibungen	3,62%	0,78%	3,74%	3,93%	4,26%	4,22%	5,97%	5,89%	5,82%	5,74%	
<b>Stellenanteile:</b>	1,10	1,34	1,39	0,88	0,72	0,74	0,88				

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.262,25	-33.766,00	-41.637,24	-42.469,98	-43.319,38	-44.185,77
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-575,37	-571,00	-696,76	-722,40	-728,67	-739,71
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.384,26	-2.357,00	-2.801,28	-2.857,31	-2.914,45	-2.972,74
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.685,53	-6.960,00	-8.708,01	-8.882,17	-9.059,81	-9.241,01
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-41.907,41</b>	<b>-43.654,00</b>	<b>-53.843,29</b>	<b>-54.931,86</b>	<b>-56.022,31</b>	<b>-57.139,23</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-6.734,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.734,10</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.907,55	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.907,55</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.456,93	-4.385,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5318001	Beiträge Verbände	-8.620,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-13.076,93</b>	<b>-13.085,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-133,38	-133,00	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-363,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.617,23	-616,00	-604,00	-604,00	-604,00	-604,00
5431200	Telefongebühren	-252,91	-285,00	-303,00	-303,00	-303,00	-303,00
5431300	Porto	-194,33	-237,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.560,92</b>	<b>-3.271,00</b>	<b>-3.310,00</b>	<b>-3.310,00</b>	<b>-3.310,00</b>	<b>-3.310,00</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.186,91</b>	<b>-71.010,00</b>	<b>-83.753,29</b>	<b>-84.841,86</b>	<b>-85.932,31</b>	<b>-87.049,23</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.186,91	-71.010,00	-83.753,29	-84.841,86	-85.932,31	-87.049,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.186,91	-71.010,00	-83.753,29	-84.841,86	-85.932,31	-87.049,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-68.186,91	-71.010,00	-83.753,29	-84.841,86	-85.932,31	-87.049,23
29	Teilergebnis	-68.186,91	-71.010,00	-83.753,29	-84.841,86	-85.932,31	-87.049,23
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-68.186,91	-71.010,00	-83.753,29	-84.841,86	-85.932,31	-87.049,23
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

##### 5318001

Erhöhter Beitrag Städte- und Gemeindebund NRW.

##### 5711100

Die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde von 410 € auf 800 € erhöht.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.262,25	-33.766,00	-41.637,24	-42.469,98	-43.319,38	-44.185,77
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-575,37	-571,00	-696,76	-722,40	-728,67	-739,71
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.384,26	-2.357,00	-2.801,28	-2.857,31	-2.914,45	-2.972,74
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.685,53	-6.960,00	-8.708,01	-8.882,17	-9.059,81	-9.241,01
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-41.907,41</b>	<b>-43.654,00</b>	<b>-53.843,29</b>	<b>-54.931,86</b>	<b>-56.022,31</b>	<b>-57.139,23</b>
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-6.734,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.734,10</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.456,93	-4.385,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
7318001	Beiträge Verbände	-8.620,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-13.076,93</b>	<b>-13.085,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-133,38	-133,00	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-363,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.625,04	-616,00	-604,00	-604,00	-604,00	-604,00
7431200	Telefongebühren	-256,06	-285,00	-303,00	-303,00	-303,00	-303,00
7431300	Porto	-194,11	-237,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.571,66</b>	<b>-3.271,00</b>	<b>-3.310,00</b>	<b>-3.310,00</b>	<b>-3.310,00</b>	<b>-3.310,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.290,10</b>	<b>-68.010,00</b>	<b>-78.753,29</b>	<b>-79.841,86</b>	<b>-80.932,31</b>	<b>-82.049,23</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.290,10</b>	<b>-68.010,00</b>	<b>-78.753,29</b>	<b>-79.841,86</b>	<b>-80.932,31</b>	<b>-82.049,23</b>
7832000	Auszahlungen GWG	-2.575,12	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-2.575,12</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.575,12</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.575,12</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-67.865,22</b>	<b>-71.010,00</b>	<b>-83.753,29</b>	<b>-84.841,86</b>	<b>-85.932,31</b>	<b>-87.049,23</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-67.865,22</b>	<b>-71.010,00</b>	<b>-83.753,29</b>	<b>-84.841,86</b>	<b>-85.932,31</b>	<b>-87.049,23</b>



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung		<b>Produktgruppe</b> 02 Zentrale Dienste		<b>Produkt</b> 04 Kommunalarchiv
--	--	--	--	--

<b>Verantwortlich:</b> Anja Wolf	<b>Fachbereich:</b> Bildung, Kultur und Sport
-------------------------------------	--

**Kurzbeschreibung:** Einrichtung und Betrieb eines Kommunalarchivs; Unterlagen von bleibendem Wert werden übernommen, geordnet und zu Beständen verzeichnet. Die Archivalien werden der Öffentlichkeit zur Benutzung zur Verfügung gestellt.

**Rechtsgrundlagen:** Archivgesetz NRW, Bundesarchivgesetz, Personenstandsreformgesetz, Archivnutzungs- und Gebührenordnung

**Zielgruppe:** Bevölkerung und Fachbereiche

- Ziele:**
1. Steigerung der öffentlichen Präsenz der Einrichtung
  2. Öffnung der Einrichtung einmal wöchentlich sowie Beratung von Nutzern
  3. Akquise, Bewertung und Erschließung weiterer laufender Unterlagen aus der Gemeindeverwaltung Schalksmühle
  4. Einführung eines digitalen Langzeitarchivs
  5. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	14.193,53 €	14.136,34 €	14.271,43 €	12.877,50 €	12.381,22 €	18.403,00 €	18.092,20 €	18.099,45 €	18.128,73 €	18.158,69 €
Kosten pro Einwohner	1,36 €	1,34 €	1,37 €	1,24 €	1,20 €	1,78 €	1,75 €	1,75 €	1,75 €	1,76 €
Personalkosten	2.901,95 €	2.644,80 €	2.440,58 €	2.809,52 €	2.374,77 €	1.787,00 €	2.000,20 €	2.007,45 €	2.036,73 €	2.066,69 €
anteilige Personalkosten	20,45%	18,71%	17,10%	21,82%	19,18%	9,71%	11,06%	11,09%	11,23%	11,38%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	47,51 €	51,82 €	51,83 €	51,82 €	51,83 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €
anteilige Abschreibungen	0,33%	0,37%	0,36%	0,40%	0,42%	0,28%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
Anzahl der Nutzer	6	5	0	4	0					
Anzahl der Anfragen	13	18	16	17	5					
<b>Stellenanteile:</b>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,02	0,02			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.04 Kommunalarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	39,23	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	39,23	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	83,23	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.221,24	-1.246,00	-1.331,28	-1.350,00	-1.376,92	-1.404,45
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-23,73	-17,00	-20,89	-23,00	-24,39	-25,91
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-89,02	-56,00	-55,51	-55,18	-56,10	-57,01
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-851,43	-343,00	-467,78	-457,32	-457,32	-457,32
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-189,35	-125,00	-124,74	-121,95	-122,00	-122,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-2.374,77	-1.787,00	-2.000,20	-2.007,45	-2.036,73	-2.066,69
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51,83	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-51,83	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-9.884,02	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-9.884,02	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-7,73	-33,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-32,95	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431200	Telefongebühren	-17,54	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
5431300	Porto	-12,38	-6,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-70,60	-1.064,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-12.381,22	-18.403,00	-18.092,20	-18.099,45	-18.128,73	-18.158,69

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.04 Kommunalarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.297,99	-18.314,00	-18.003,20	-18.010,45	-18.039,73	-18.069,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.297,99	-18.314,00	-18.003,20	-18.010,45	-18.039,73	-18.069,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-12.297,99	-18.314,00	-18.003,20	-18.010,45	-18.039,73	-18.069,69
29	<b>Teilergebnis</b>	-12.297,99	-18.314,00	-18.003,20	-18.010,45	-18.039,73	-18.069,69
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-12.297,99	-18.314,00	-18.003,20	-18.010,45	-18.039,73	-18.069,69
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

##### 5312001

Das gemeindliche Archiv war in 2018 aus personellen Gründen nur eingeschränkt besetzt.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.02.04 Kommunalarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.316,76	-1.246,00	-1.331,28	-1.350,00	-1.376,92	-1.404,45
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-23,73	-17,00	-20,89	-23,00	-24,39	-25,91
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-73,99	-56,00	-55,51	-55,18	-56,10	-57,01
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.318,96</b>	<b>-1.319,00</b>	<b>-1.407,68</b>	<b>-1.428,18</b>	<b>-1.457,41</b>	<b>-1.487,37</b>
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-9.884,02	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-9.884,02</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-7,73	-33,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-33,51	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431200	Telefongebühren	-17,75	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
7431300	Porto	-12,37	-6,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-71,36</b>	<b>-1.064,00</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.040,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.274,34</b>	<b>-17.883,00</b>	<b>-17.447,68</b>	<b>-17.468,18</b>	<b>-17.497,41</b>	<b>-17.527,37</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.230,34</b>	<b>-17.833,00</b>	<b>-17.397,68</b>	<b>-17.418,18</b>	<b>-17.447,41</b>	<b>-17.477,37</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.230,34</b>	<b>-17.833,00</b>	<b>-17.397,68</b>	<b>-17.418,18</b>	<b>-17.447,41</b>	<b>-17.477,37</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-11.230,34</b>	<b>-17.833,00</b>	<b>-17.397,68</b>	<b>-17.418,18</b>	<b>-17.447,41</b>	<b>-17.477,37</b>



<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung	<b>Produktgruppe</b> 03 Städtepartnerschaften	<b>Produkt</b> 01 Städtepartnerschaften
--	---	---

<b>Verantwortlich:</b> Anja Wolf	<b>Fachbereich:</b> Bildung, Kultur und Sport
-------------------------------------	--

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Organisation und Bezuschussung der Begegnungsmaßnahmen zwischen den Bürgern aus Schalksmühle und der Partnerstädte Ruhla und Wansbeck als freiwillige Maßnahme
--------------------------	--

<b>Rechtsgrundlagen:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Partnerschaftsurkunden
--------------------------	---

<b>Zielgruppe:</b>	Bürger und Bürgerinnen
--------------------	------------------------

<b>Ziele:</b>	1. Intensivierung der bestehenden Partnerschaften durch stärkere Einbindung von Vereinen und Schulen 2. Unterstützung beim Aufbau von neuen Partnerschaften (z. B. Schulpartnerschaften)
---------------	---

<b>Kennzahlen:</b>										
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gesamtaufwendungen ohne ILV	7.918,55 €	6.222,35 €	5.669,94 €	7.382,00 €	4.452,38 €	6.462,00 €	5.013,59 €	6.572,83 €	5.132,19 €	6.692,98 €
Kosten pro Einwohner	0,76 €	0,59 €	0,55 €	0,71 €	0,43 €	0,62 €	0,48 €	0,64 €	0,50 €	0,65 €
Personalkosten	5.890,99 €	5.459,92 €	4.680,60 €	4.901,60 €	4.021,14 €	2.872,00 €	2.930,59 €	2.989,83 €	3.049,19 €	3.109,98 €
anteilige Personalkosten	74,39%	87,75%	82,55%	66,40%	90,31%	44,44%	58,45%	45,49%	59,41%	46,47%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Besuche	2	0	1	1	1					
<b>Stellenanteile:</b>	0,10	0,10	0,09	0,09	0,07	0,05	0,05			

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.03 Städtepartnerschaften  
**Produkt** 01.03.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.143,68	-2.208,00	-2.252,71	-2.297,76	-2.343,72	-2.390,59
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-65,02	-37,00	-37,70	-39,08	-39,42	-40,02
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-156,88	-158,00	-152,86	-155,92	-159,04	-162,22
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-655,56	-469,00	-487,32	-497,07	-507,01	-517,15
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-4.021,14	-2.872,00	-2.930,59	-2.989,83	-3.049,19	-3.109,98
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-4,49	-13,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-337,55	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-45,37	-42,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
5431200	Telefongebühren	-25,23	-19,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5431300	Porto	-18,60	-16,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-431,24	-3.590,00	-2.083,00	-3.583,00	-2.083,00	-3.583,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.452,38	-6.462,00	-5.013,59	-6.572,83	-5.132,19	-6.692,98
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-4.452,38	-6.462,00	-5.013,59	-6.572,83	-5.132,19	-6.692,98
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.03 Städtepartnerschaften  
**Produkt** 01.03.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.452,38	-6.462,00	-5.013,59	-6.572,83	-5.132,19	-6.692,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-4.452,38	-6.462,00	-5.013,59	-6.572,83	-5.132,19	-6.692,98
29	<b>Teilergebnis</b>	-4.452,38	-6.462,00	-5.013,59	-6.572,83	-5.132,19	-6.692,98
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-4.452,38	-6.462,00	-5.013,59	-6.572,83	-5.132,19	-6.692,98
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

**5431000**

Die gegenseitigen Partnerschaftsbesuche finden im Wechsel in Ruhla oder Schalksmühle statt.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.03 Städtepartnerschaften  
**Produkt** 01.03.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Entgelt tariflich Beschäftigte	-4.313,68	-2.208,00	-2.252,71	-2.297,76	-2.343,72	-2.390,59
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-65,02	-37,00	-37,70	-39,08	-39,42	-40,02
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-156,88	-158,00	-152,86	-155,92	-159,04	-162,22
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-655,56	-469,00	-487,32	-497,07	-507,01	-517,15
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-5.186,16</b>	<b>-2.872,00</b>	<b>-2.930,59</b>	<b>-2.989,83</b>	<b>-3.049,19</b>	<b>-3.109,98</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,49	-13,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-337,55	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-3.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-46,14	-42,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
7431200	Telefongebühren	-25,56	-19,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7431300	Porto	-18,58	-16,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-432,32</b>	<b>-3.590,00</b>	<b>-2.083,00</b>	<b>-3.583,00</b>	<b>-2.083,00</b>	<b>-3.583,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.618,48</b>	<b>-6.462,00</b>	<b>-5.013,59</b>	<b>-6.572,83</b>	<b>-5.132,19</b>	<b>-6.692,98</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.618,48</b>	<b>-6.462,00</b>	<b>-5.013,59</b>	<b>-6.572,83</b>	<b>-5.132,19</b>	<b>-6.692,98</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.618,48</b>	<b>-6.462,00</b>	<b>-5.013,59</b>	<b>-6.572,83</b>	<b>-5.132,19</b>	<b>-6.692,98</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.618,48</b>	<b>-6.462,00</b>	<b>-5.013,59</b>	<b>-6.572,83</b>	<b>-5.132,19</b>	<b>-6.692,98</b>

**Produktblatt**Gemeinde  
Schalksmühle

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	04 Personalmanagement	01 Personalmanagement

Verantwortlich:	Fachbereich:
Jörg Schönnenberg	Zentrale Dienste und Finanzen

**Kurzbeschreibung:** Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalaus- und -fortbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der Personalkostenplanung.

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten

**Rechtsgrundlagen:** Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz

**Zielgruppe:** Mitarbeiter der Gemeinde Schalksmühle

**Ziele:**

1. Überprüfung der Notwendigkeit von Stellenwiederbesetzungen. Spätestens im Stellenplan 2024 soll die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen unter 80 liegen.
2. Erhöhung des Frauenanteils in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	611.760,38 €	594.859,81 €	611.262,19 €	620.161,22 €	746.333,48 €	686.575,00 €	749.469,49 €	746.352,41 €	791.659,92 €	793.795,34 €
Kosten pro Einwohner	58,47 €	56,50 €	58,81 €	59,70 €	72,17 €	66,39 €	72,48 €	72,17 €	76,56 €	76,76 €
Personalkosten	511.870,76 €	481.487,77 €	506.004,22 €	520.826,62 €	546.267,04 €	562.084,00 €	620.105,49 €	619.288,41 €	663.495,92 €	664.631,34 €
anteilige Personalkosten	83,67%	80,94%	82,78%	83,98%	73,19%	81,87%	82,74%	82,98%	83,81%	83,73%
Sachkosten	13.261,88 €	5.566,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	2,17%	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stellen pro 1000 Einwohner	7,83	7,99	7,98	7,93	8,02	8,02				
Kosten pro Stelle	65.657,57 €	61.449,94 €	63.305,86 €	66.482,52 €	68.185,43 €	69.158,10 €				
Gesamt-Personalkosten pro Einwohner	513,93 €	487,90 €	505,33 €	527,35 €	547,10 €	554,90 €				
vollzeitverr. Stellen lt. Stellenplan	81,89	83,59	82,96	82,40	83,35	83,35				
<b>Stellenanteile:</b>	2,15	2,40	2,40	2,40	2,40	2,35	2,35			

**Bemerkungen:** Die Stellenanteile ergeben sich jeweils aus dem Stellenplan. In den Personalkosten sind die Beiträge an die Versorgungskasse (Sachkonto 5121000) mit enthalten. Ab 2016 erfolgt die Zuordnung der Ausbildungskosten nicht mehr unter Sachkosten.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalmanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Personalmanagement  
**Produkt** 01.04.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	5.440,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	1.104,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.544,26</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.544,26</b>	<b>111.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-30.214,20	-32.277,00	-40.679,08	-51.150,59	-52.173,60	-53.217,07
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-474,67	-445,00	-637,30	-834,51	-957,40	-981,66
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-108.233,02	-118.545,00	-125.543,02	-128.053,88	-156.517,72	-159.648,07
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-665,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.002,18	-2.004,00	-2.100,83	-2.178,14	-2.632,75	-2.672,64
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.459,99	-8.151,00	-8.496,94	-8.666,88	-10.573,66	-10.785,13
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.895,10	-24.082,00	-25.847,13	-26.364,07	-32.565,80	-33.217,12
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.713,79	-1.455,00	-1.696,00	-2.090,97	-2.125,62	-2.160,28
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-13.815,11	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.408,46	-8.892,00	-14.293,57	-17.328,45	-17.328,45	-17.328,45
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.650,77	-3.233,00	-3.811,62	-4.620,92	-4.620,92	-4.620,92
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-206.532,29</b>	<b>-210.084,00</b>	<b>-239.105,49</b>	<b>-257.288,41</b>	<b>-295.495,92</b>	<b>-300.631,34</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-339.734,75	-352.000,00	-381.000,00	-362.000,00	-368.000,00	-364.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-77.859,81	-96.500,00	-97.200,00	-97.900,00	-99.000,00	-100.000,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-41.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalmanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Personalmanagement  
**Produkt** 01.04.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	-66.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-525.576,56</b>	<b>-448.500,00</b>	<b>-478.200,00</b>	<b>-459.900,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>-464.000,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5411000	Schwerbehindertenabgabe	2.665,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.187,32	-274,00	-1.406,00	-1.406,00	-1.406,00	-1.406,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-12.459,30	-17.000,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431013	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.755,34	-1.957,00	-1.919,00	-1.919,00	-1.919,00	-1.919,00
5431200	Telefongebühren	-842,68	-906,00	-961,00	-961,00	-961,00	-961,00
5431300	Porto	-644,99	-754,00	-778,00	-778,00	-778,00	-778,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.224,63</b>	<b>-27.991,00</b>	<b>-32.164,00</b>	<b>-29.164,00</b>	<b>-29.164,00</b>	<b>-29.164,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-746.333,48</b>	<b>-686.575,00</b>	<b>-749.469,49</b>	<b>-746.352,41</b>	<b>-791.659,92</b>	<b>-793.795,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-739.789,22</b>	<b>-575.075,00</b>	<b>-743.969,49</b>	<b>-740.852,41</b>	<b>-786.159,92</b>	<b>-788.295,34</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-739.789,22</b>	<b>-575.075,00</b>	<b>-743.969,49</b>	<b>-740.852,41</b>	<b>-786.159,92</b>	<b>-788.295,34</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-739.789,22</b>	<b>-575.075,00</b>	<b>-743.969,49</b>	<b>-740.852,41</b>	<b>-786.159,92</b>	<b>-788.295,34</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-739.789,22</b>	<b>-575.075,00</b>	<b>-743.969,49</b>	<b>-740.852,41</b>	<b>-786.159,92</b>	<b>-788.295,34</b>
<b>30</b>	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-739.789,22</b>	<b>-575.075,00</b>	<b>-743.969,49</b>	<b>-740.852,41</b>	<b>-786.159,92</b>	<b>-788.295,34</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalmanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Personalmanagement  
**Produkt** 01.04.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalmanagement

##### 4485000

Personaleinsatz Kommunalbetrieb

##### 5041100

Wechsel Dienstleister

##### 5121000

Die Ansatzveränderungen beruhen auf einem komplexen Umlagesystem.

##### 5412002

Im Ansatz für 2020 sind 3.000 € für zusätzliche Führerscheinkosten enthalten.

##### 5421000

Sachkosten Personalrat

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.04.01 Personalmanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Personalmanagement  
**Produkt** 01.04.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6485000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	4.166,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	1.104,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.270,36</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.270,36</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.041,56	-32.277,00	-40.679,08	-51.150,59	-52.173,60	-53.217,07
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-474,67	-445,00	-637,30	-834,51	-957,40	-981,66
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-159.368,42	-118.545,00	-125.543,02	-128.053,88	-156.517,72	-159.648,07
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-665,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.002,18	-2.004,00	-2.100,83	-2.178,14	-2.632,75	-2.672,64
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.761,60	-8.151,00	-8.496,94	-8.666,88	-10.573,66	-10.785,13
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.919,03	-24.082,00	-25.847,13	-26.364,07	-32.565,80	-33.217,12
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.426,06	-1.455,00	-1.696,00	-2.090,97	-2.125,62	-2.160,28
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-14.050,53	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-238.989,69</b>	<b>-197.959,00</b>	<b>-221.000,30</b>	<b>-235.339,04</b>	<b>-273.546,55</b>	<b>-278.681,97</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-339.734,75	-352.000,00	-381.000,00	-362.000,00	-368.000,00	-364.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-21.550,77	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-79.550,47	-96.500,00	-97.200,00	-97.900,00	-99.000,00	-100.000,00
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-440.835,99</b>	<b>-472.000,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-484.400,00</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>-489.500,00</b>
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-7.040,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.187,32	-274,00	-1.406,00	-1.406,00	-1.406,00	-1.406,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-12.149,30	-17.000,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431013	Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.539,97	-1.957,00	-1.919,00	-1.919,00	-1.919,00	-1.919,00
7431200	Telefongebühren	-853,12	-906,00	-961,00	-961,00	-961,00	-961,00
7431300	Porto	-644,26	-754,00	-778,00	-778,00	-778,00	-778,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-23.413,97</b>	<b>-27.991,00</b>	<b>-32.164,00</b>	<b>-29.164,00</b>	<b>-29.164,00</b>	<b>-29.164,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-703.230,65</b>	<b>-697.950,00</b>	<b>-755.364,30</b>	<b>-748.903,04</b>	<b>-794.710,55</b>	<b>-797.345,97</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-697.960,29</b>	<b>-691.450,00</b>	<b>-749.864,30</b>	<b>-743.403,04</b>	<b>-789.210,55</b>	<b>-791.845,97</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-697.960,29</b>	<b>-691.450,00</b>	<b>-749.864,30</b>	<b>-743.403,04</b>	<b>-789.210,55</b>	<b>-791.845,97</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.04.01 Personalmanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Personalmanagement  
**Produkt** 01.04.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-697.960,29	-691.450,00	-749.864,30	-743.403,04	-789.210,55	-791.845,97



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

Verantwortlich:	Fachbereich:
Reinhard Voss	Zentrale Dienste und Finanzen

**Kurzbeschreibung:** Das Finanzmanagement umfasst die Finanzplanung und die Buchführung als Teil der Finanzbuchhaltung. In der Finanzplanung befinden sich die Aufgabenbereiche Aufstellung des Haushaltsplanes und Erstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Weiterhin erfolgt durch das Finanzmanagement die Liquiditätsplanung und sämtliche Nebenbuchhaltungen (Kostenrechnung, Berichtswesen, Anlagenbuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung).

Die größeren öffentlich genutzten, kommunaleigenen Gebäude werden einer wöchentlichen Energiekontrolle unterzogen. Die Ergebnisse werden in dem jährlichen Energiebericht dargestellt.

**Rechtsgrundlagen:** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsordnung, Handelsgesetzbuch, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

**Zielgruppe:** Rat, Fachbereiche, Bürger

**Ziele:** Langfristiger Haushaltsausgleich

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	172.022,71 €	158.283,62 €	339.638,28 €	164.834,68 €	186.724,29 €	191.833,00 €	214.483,24 €	198.510,31 €	201.967,34 €	205.504,40 €
Kosten pro Einwohner	16,44 €	15,03 €	32,68 €	15,87 €	18,06 €	18,55 €	20,74 €	19,20 €	19,53 €	19,87 €
Personalkosten	158.041,40 €	144.505,90 €	140.919,22 €	160.058,63 €	173.428,59 €	177.753,00 €	200.365,24 €	184.392,31 €	187.849,34 €	191.386,40 €
anteilige Personalkosten	91,87%	91,30%	41,49%	97,10%	92,88%	92,66%	93,42%	92,89%	93,01%	93,13%
Sachkosten	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	1.218,75 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
anteilige Sachkosten	5,81%	6,32%	1,47%	0,74%	5,36%	5,21%	4,66%	5,04%	4,95%	4,87%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Buchungen	9.443	9.819	10.636	9.747	9.315					
Gesamtkosten pro m² BGF lt. E-Bericht	14,30 €	13,37 €	11,71 €	10,88 €	11,41 €					
<b>Stellenanteile:</b>	2,71	2,46	2,46	2,51	2,54	2,56	2,56			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-23.327,02	-25.014,00	-26.101,20	-26.466,62	-26.995,95	-27.535,87
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-367,87	-345,00	-409,65	-448,31	-478,20	-508,08
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-104.863,73	-109.871,00	-125.030,21	-108.485,82	-110.655,54	-112.868,65
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.154,79	-1.857,00	-2.092,25	-1.845,30	-1.861,31	-1.889,52
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.259,53	-7.530,00	-8.359,19	-8.526,38	-8.696,91	-8.870,84
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.957,00	-22.611,00	-25.667,45	-26.180,80	-26.704,42	-27.238,50
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.062,55	-1.128,00	-1.088,33	-1.081,92	-1.099,85	-1.117,78
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.172,78	-6.891,00	-9.171,28	-8.966,18	-8.966,18	-8.966,18
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.263,32	-2.506,00	-2.445,68	-2.390,98	-2.390,98	-2.390,98
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-173.428,59</b>	<b>-177.753,00</b>	<b>-200.365,24</b>	<b>-184.392,31</b>	<b>-187.849,34</b>	<b>-191.386,40</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291002	Kosten der Prüfung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-113,97	-139,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.604,45	-2.132,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00
5431200	Telefongebühren	-891,20	-987,00	-1.046,00	-1.046,00	-1.046,00	-1.046,00
5431300	Porto	-686,08	-822,00	-847,00	-847,00	-847,00	-847,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.295,70	-4.080,00	-4.118,00	-4.118,00	-4.118,00	-4.118,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.724,29	-191.833,00	-214.483,24	-198.510,31	-201.967,34	-205.504,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-186.724,29	-191.833,00	-214.483,24	-198.510,31	-201.967,34	-205.504,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-186.724,29	-191.833,00	-214.483,24	-198.510,31	-201.967,34	-205.504,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-186.724,29	-191.833,00	-214.483,24	-198.510,31	-201.967,34	-205.504,40
29	<b>Teilergebnis</b>	-186.724,29	-191.833,00	-214.483,24	-198.510,31	-201.967,34	-205.504,40
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-186.724,29	-191.833,00	-214.483,24	-198.510,31	-201.967,34	-205.504,40
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

**5291002**

Die letzte überörtliche GPA-Prüfung fand in den Jahren 2017 und 2018 statt; die Ansätze dienen der Ansammlung einer Rückstellung, die laut Plan in 2022 in

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

Anspruch genommen wird.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011000	Dienstbezüge Beamte	-24.978,89	-25.014,00	-26.101,20	-26.466,62	-26.995,95	-27.535,87
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-367,87	-345,00	-409,65	-448,31	-478,20	-508,08
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-104.905,43	-109.871,00	-125.030,21	-108.485,82	-110.655,54	-112.868,65
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.154,79	-1.857,00	-2.092,25	-1.845,30	-1.861,31	-1.889,52
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.259,53	-7.530,00	-8.359,19	-8.526,38	-8.696,91	-8.870,84
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.957,00	-22.611,00	-25.667,45	-26.180,80	-26.704,42	-27.238,50
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-901,44	-1.128,00	-1.088,33	-1.081,92	-1.099,85	-1.117,78
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-160.878,38</b>	<b>-168.356,00</b>	<b>-188.748,28</b>	<b>-173.035,15</b>	<b>-176.492,18</b>	<b>-180.029,24</b>
7291002	Kosten der Prüfung	-45.198,35	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-45.198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-140,97	-139,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.631,93	-2.132,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00
7431200	Telefongebühren	-902,28	-987,00	-1.046,00	-1.046,00	-1.046,00	-1.046,00
7431300	Porto	-685,32	-822,00	-847,00	-847,00	-847,00	-847,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.360,50</b>	<b>-4.080,00</b>	<b>-4.118,00</b>	<b>-4.118,00</b>	<b>-4.118,00</b>	<b>-4.118,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.437,23</b>	<b>-172.436,00</b>	<b>-192.866,28</b>	<b>-177.153,15</b>	<b>-232.610,18</b>	<b>-184.147,24</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.437,23</b>	<b>-172.436,00</b>	<b>-192.866,28</b>	<b>-177.153,15</b>	<b>-232.610,18</b>	<b>-184.147,24</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-209.437,23</b>	<b>-172.436,00</b>	<b>-192.866,28</b>	<b>-177.153,15</b>	<b>-232.610,18</b>	<b>-184.147,24</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-209.437,23</b>	<b>-172.436,00</b>	<b>-192.866,28</b>	<b>-177.153,15</b>	<b>-232.610,18</b>	<b>-184.147,24</b>

**Produktblatt**Gemeinde  
Schalksmühle

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Klaus Gebauer	Zentrale Dienste und Finanzen

**Kurzbeschreibung:** Die doppische Kasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab und vollstreckt sowohl gemeindliche als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung der Verwaltungsgebührensatzung.

Der Bereich der Vollstreckung umfasst auch die Bearbeitung von Konkurs- und Insolvenzfällen sowie Zwangsversteigerungsangelegenheiten und die Verwahrung von Wertgegenständen.

**Rechtsgrundlagen:** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsordnung, Dienstanweisungen, Konkursordnung, Insolvenzverordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

**Zielgruppe:** Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

**Ziele:**

1. Zeitnahe Realisierung der eigenen und fremden Forderungen
2. Fristgerechte Begleichung von Verbindlichkeiten
3. Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs an jedem Arbeitstag

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	135.855,13 €	139.703,20 €	146.616,16 €	149.969,55 €	137.343,19 €	143.519,00 €	146.811,84 €	149.374,39 €	151.940,38 €	154.569,40 €
Kosten pro Einwohner	12,99 €	13,27 €	14,11 €	14,44 €	13,28 €	13,88 €	14,20 €	14,44 €	14,69 €	14,95 €
Personalkosten	122.502,24 €	123.757,24 €	129.983,14 €	132.122,68 €	120.097,94 €	122.930,00 €	126.735,84 €	129.298,39 €	131.864,38 €	134.493,40 €
anteilige Personalkosten	90,17%	88,59%	88,66%	88,10%	87,44%	85,65%	86,33%	86,56%	86,79%	87,01%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Mahnungen	1.405	1.776	1.583	1.422	1.263					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	700	817	573	535	600					
Amtshilfeersuchen	465	414	675	580	547					
<b>Stellenanteile:</b>	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,24	2,24			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4562000	Gebühren Zwangsverfahren und Säumniszuschläge	27.610,71	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562300	Stundungszinsen	632,25	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28.242,96</b>	<b>23.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.242,96</b>	<b>23.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-92.731,91	-95.223,00	-97.908,47	-99.866,64	-101.863,97	-103.901,25
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.816,30	-1.610,00	-1.638,40	-1.699,00	-1.713,00	-1.739,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.426,91	-6.597,00	-6.659,61	-6.792,80	-6.928,66	-7.067,23
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.122,82	-19.500,00	-20.529,36	-20.939,95	-21.358,75	-21.785,92
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-120.097,94</b>	<b>-122.930,00</b>	<b>-126.735,84</b>	<b>-129.298,39</b>	<b>-131.864,38</b>	<b>-134.493,40</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-625,38	-1.290,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71,50	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5431005	Kontogebühren	-13.094,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.528,02	-1.866,00	-1.829,00	-1.829,00	-1.829,00	-1.829,00
5431200	Telefongebühren	-838,22	-864,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00
5431300	Porto	-654,81	-719,00	-741,00	-741,00	-741,00	-741,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-89,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.902,72</b>	<b>-20.089,00</b>	<b>-19.576,00</b>	<b>-19.576,00</b>	<b>-19.576,00</b>	<b>-19.576,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.000,66</b>	<b>-143.019,00</b>	<b>-146.311,84</b>	<b>-148.874,39</b>	<b>-151.440,38</b>	<b>-154.069,40</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-108.757,70	-120.019,00	-120.311,84	-122.874,39	-125.440,38	-128.069,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-342,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-342,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-342,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.100,23	-120.519,00	-120.811,84	-123.374,39	-125.940,38	-128.569,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-109.100,23	-120.519,00	-120.811,84	-123.374,39	-125.940,38	-128.569,40
29	Teilergebnis	-109.100,23	-120.519,00	-120.811,84	-123.374,39	-125.940,38	-128.569,40
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-109.100,23	-120.519,00	-120.811,84	-123.374,39	-125.940,38	-128.569,40
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6562000	Gebühren Zwangsverfahren und Säumniszuschläge	23.073,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562300	Stundungszinsen	431,10	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>23.504,60</b>	<b>23.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.504,60</b>	<b>23.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-92.731,91	-95.223,00	-97.908,47	-99.866,64	-101.863,97	-103.901,25
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.816,30	-1.610,00	-1.638,40	-1.699,00	-1.713,00	-1.739,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.426,91	-6.597,00	-6.659,61	-6.792,80	-6.928,66	-7.067,23
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.122,82	-19.500,00	-20.529,36	-20.939,95	-21.358,75	-21.785,92
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-120.097,94</b>	<b>-122.930,00</b>	<b>-126.735,84</b>	<b>-129.298,39</b>	<b>-131.864,38</b>	<b>-134.493,40</b>
7599001	Rückbuchungsgebühren	-342,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-342,53</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-625,38	-1.290,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-71,50	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431005	Kontogebühren	-13.094,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.553,88	-1.866,00	-1.829,00	-1.829,00	-1.829,00	-1.829,00
7431200	Telefongebühren	-848,67	-864,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00
7431300	Porto	-688,03	-719,00	-741,00	-741,00	-741,00	-741,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-16.882,35</b>	<b>-19.989,00</b>	<b>-19.476,00</b>	<b>-19.476,00</b>	<b>-19.476,00</b>	<b>-19.476,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.322,82</b>	<b>-143.419,00</b>	<b>-146.711,84</b>	<b>-149.274,39</b>	<b>-151.840,38</b>	<b>-154.469,40</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.818,22</b>	<b>-120.419,00</b>	<b>-120.711,84</b>	<b>-123.274,39</b>	<b>-125.840,38</b>	<b>-128.469,40</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-113.818,22</b>	<b>-120.419,00</b>	<b>-120.711,84</b>	<b>-123.274,39</b>	<b>-125.840,38</b>	<b>-128.469,40</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-113.818,22</b>	<b>-120.419,00</b>	<b>-120.711,84</b>	<b>-123.274,39</b>	<b>-125.840,38</b>	<b>-128.469,40</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	06 EDV und Telekommunikation	01 EDV und Telekommunikation

Verantwortlich:	Fachbereich:
Rolf Maekler	Zentrale Dienste und Finanzen

**Kurzbeschreibung:** Die Gemeinde Schalksmühle ist an die kommunale Datenverarbeitung KDZ Citkomm in Iserlohn angeschlossen. Große Teile der Datenhaltung erfolgen dort.

Durch das IT-Management erfolgt nahezu der gesamte Support der Verwaltungs- und Schulrechner und Server. Darüber hinaus werden sämtliche Hard- und Softwareanschaffungen vom IT-Management durchgeführt. Hinzu kommt die Betreuung der Telefonanlage.

**Rechtsgrundlagen:** Verträge

**Zielgruppe:** Mitarbeiter, Schulleiter

**Ziele:**

1. Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit im EDV-Bereich
2. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems bis 31.12.2019
3. Reduzierung der Gesamtkosten für die Telekommunikation

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	258 840,88 €	251 723,83 €	269 979,92 €	347 483,98 €	322 569,69 €	432 341,00 €	426 012,96 €	406 955,01 €	410 928,62 €	414 947,19 €
Kosten pro Einwohner	24,74 €	23,91 €	25,98 €	33,45 €	31,19 €	41,81 €	41,20 €	39,35 €	39,74 €	40,13 €
Personalkosten	76 933,17 €	75 940,49 €	79 512,90 €	82 014,99 €	89 683,44 €	96 029,00 €	98 145,96 €	100 088,01 €	102 061,62 €	104 081,19 €
anteilige Personalkosten	29,72%	30,17%	29,45%	23,60%	27,80%	22,21%	23,04%	24,59%	24,84%	25,08%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	9 122,97 €	8 941,17 €	8 312,70 €	8 767,54 €	4 583,78 €	5 517,00 €	4 818,00 €	8 818,00 €	10 818,00 €	12 817,00 €
anteilige Abschreibungen	3,52%	3,55%	3,08%	2,52%	1,42%	1,28%	1,13%	2,17%	2,63%	3,09%
Anzahl der EDV-Arbeitsplätze	50	54	55	54	57					
Kosten pro Arbeitsplatz	5 176,82 €	4 661,55 €	4 908,73 €	6 434,89 €	5 659,12 €					
<b>Stellenanteile:</b>	1,12	1,12	1,07	1,07	1,12	1,27	1,27			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 EDV und Telekommunikation  
**Produkt** 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.510,80	-1.614,00	-1.683,96	-1.707,54	-1.741,69	-1.776,52
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-23,73	-22,00	-26,43	-28,92	-30,85	-32,78
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.872,98	-73.077,00	-74.157,11	-75.640,25	-77.153,00	-78.696,12
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.169,67	-1.235,00	-1.240,94	-1.286,61	-1.297,78	-1.317,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.729,81	-5.051,00	-5.135,10	-5.237,80	-5.342,56	-5.449,41
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.504,79	-14.350,00	-15.082,71	-15.384,36	-15.692,05	-16.005,89
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-68,55	-73,00	-70,22	-69,80	-70,96	-71,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-656,95	-445,00	-591,70	-578,47	-578,47	-578,47
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-146,16	-162,00	-157,79	-154,26	-154,26	-154,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-89.683,44</b>	<b>-96.029,00</b>	<b>-98.145,96</b>	<b>-100.088,01</b>	<b>-102.061,62</b>	<b>-104.081,19</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.583,78	-5.517,00	-4.818,00	-8.818,00	-10.818,00	-12.817,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.583,78</b>	<b>-5.517,00</b>	<b>-4.818,00</b>	<b>-8.818,00</b>	<b>-10.818,00</b>	<b>-12.817,00</b>
5313001	Umlage SIT	-198.514,52	-300.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-198.514,52</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-61,71	-339,00	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00
5423000	Leasing	-6.423,48	-6.500,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-12.036,31	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-707,60	-1.058,00	-1.037,00	-1.037,00	-1.037,00	-1.037,00
5431200	Telefongebühren	-392,65	-490,00	-519,00	-519,00	-519,00	-519,00
5431300	Porto	-301,77	-408,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 EDV und Telekommunikation  
**Produkt** 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-8.434,43	-10.000,00	-36.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.787,95	-30.795,00	-57.049,00	-32.049,00	-32.049,00	-32.049,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.569,69	-432.341,00	-426.012,96	-406.955,01	-410.928,62	-414.947,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-322.569,69	-432.341,00	-426.012,96	-406.955,01	-410.928,62	-414.947,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-322.569,69	-432.341,00	-426.012,96	-406.955,01	-410.928,62	-414.947,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-322.569,69	-432.341,00	-426.012,96	-406.955,01	-410.928,62	-414.947,19
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-322.569,69</b>	<b>-432.341,00</b>	<b>-426.012,96</b>	<b>-406.955,01</b>	<b>-410.928,62</b>	<b>-414.947,19</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-322.569,69</b>	<b>-432.341,00</b>	<b>-426.012,96</b>	<b>-406.955,01</b>	<b>-410.928,62</b>	<b>-414.947,19</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

#### 5313001

2019: Mehrkosten für DMS-Einführung, Rechnungsworkflow etc.  
2020: Mehrkosten für Breitbandausbau

#### 5493000

2020: 15.000 € für neuen Switch im Serverraum und Zubehör für 1 GB Netzwerk sowie Ersatzbeschaffung von 25 PCs für 17.500 €

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 EDV und Telekommunikation  
**Produkt** 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.617,03	-1.614,00	-1.683,96	-1.707,54	-1.741,69	-1.776,52
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-23,73	-22,00	-26,43	-28,92	-30,85	-32,78
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.872,98	-73.077,00	-74.157,11	-75.640,25	-77.153,00	-78.696,12
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.169,67	-1.235,00	-1.240,94	-1.286,61	-1.297,78	-1.317,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.729,81	-5.051,00	-5.135,10	-5.237,80	-5.342,56	-5.449,41
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.504,79	-14.350,00	-15.082,71	-15.384,36	-15.692,05	-16.005,89
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-57,02	-73,00	-70,22	-69,80	-70,96	-71,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-88.868,80</b>	<b>-95.422,00</b>	<b>-97.396,47</b>	<b>-99.355,28</b>	<b>-101.328,89</b>	<b>-103.348,72</b>
7313001	Umlage SIT	-220.308,00	-300.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-220.308,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-61,71	-339,00	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00
7423000	Leasing	-6.423,48	-6.500,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-12.036,31	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-719,73	-1.058,00	-1.037,00	-1.037,00	-1.037,00	-1.037,00
7431200	Telefongebühren	-397,50	-490,00	-519,00	-519,00	-519,00	-519,00
7431300	Porto	-301,43	-408,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-19.940,16</b>	<b>-20.795,00</b>	<b>-21.049,00</b>	<b>-22.049,00</b>	<b>-22.049,00</b>	<b>-22.049,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.116,96</b>	<b>-416.217,00</b>	<b>-384.445,47</b>	<b>-387.404,28</b>	<b>-389.377,89</b>	<b>-391.397,72</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.116,96</b>	<b>-416.217,00</b>	<b>-384.445,47</b>	<b>-387.404,28</b>	<b>-389.377,89</b>	<b>-391.397,72</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-4.795,70	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-8.434,43	-10.000,00	-36.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-13.230,13</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.230,13</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.230,13</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-342.347,09</b>	<b>-436.217,00</b>	<b>-440.445,47</b>	<b>-407.404,28</b>	<b>-409.377,89</b>	<b>-411.397,72</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-342.347,09</b>	<b>-436.217,00</b>	<b>-440.445,47</b>	<b>-407.404,28</b>	<b>-409.377,89</b>	<b>-411.397,72</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.06 EDV und Telekommunikation  
**Produkt** 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I01060101 Software</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	4.795,70	10.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> 2020: 10.000 € für neue Serverlizenzen								

**Produktblatt**Gemeinde  
Schalksmühle

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	07 Versicherungsangelegenheiten	01 Versicherungsangelegenheiten

Verantwortlich:	Fachbereich:
Oliver Emmerichs/Reinhard Voss	Zentrale Dienste und Finanzen

**Kurzbeschreibung:** Die gemeindlichen Immobilien und das bewegliche Anlagevermögen sind durch eine ausreichende Gebäude- und Inventarversicherung gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm Einbruchdiebstahl und Vandalismus abzusichern.  
Hinzu kommen die gemeindlichen Haftpflicht-, Kasko- und Eigenschadenversicherungen.

**Rechtsgrundlagen:** Versicherungsverträge

**Zielgruppe:** Einwohner, Politik und Mitarbeiter

**Ziele:** 1. Jährliche Überprüfung der versicherten Risiken im Verhältnis zu den Versicherungsprämien  
2. Beitragsrabatt in der Gebäude- und Inventarversicherung erreichen

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	160.866,05 €	159.247,53 €	159.211,88 €	154.183,02 €	168.716,41 €	178.756,00 €	177.431,08 €	178.456,47 €	179.491,52 €	180.531,70 €
Kosten pro Einwohner	15,38 €	15,13 €	15,32 €	14,84 €	16,32 €	17,29 €	17,16 €	17,26 €	17,36 €	17,46 €
Personalkosten	7.617,52 €	7.475,06 €	7.694,42 €	8.142,84 €	8.426,61 €	8.556,00 €	2.228,08 €	2.253,47 €	2.288,52 €	2.328,70 €
anteilige Personalkosten	4,74%	4,69%	4,83%	5,28%	4,99%	4,79%	1,26%	1,26%	1,28%	1,29%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Schadensfälle Sachversicherung	4	16	11	4	6					
Schadensfälle Haftpflichtversicherung	13	7	11	13	10					
Anzahl Eigenschäden	-	-	-	-	-					
Rabatt für Sachversicherungen	nein	nein	ja	ja	ja					

**Stellenanteile:** 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.07 Versicherungsangelegenheiten  
**Produkt** 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-755,40	-807,00	-842,00	-853,71	-870,78	-888,20
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-11,87	-11,00	-13,21	-15,42	-14,46	-16,39
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.545,96	-5.697,00	-745,82	-760,74	-775,95	-791,47
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-111,99	-96,00	-12,48	-12,94	-13,05	-13,25
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-393,32	-403,00	-48,02	-49,00	-50,00	-51,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.173,00	-1.203,00	-156,72	-159,85	-163,05	-166,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-34,28	-36,00	-35,11	-35,48	-34,90	-36,06
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-327,71	-222,00	-295,83	-289,21	-289,21	-289,21
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-73,08	-81,00	-78,89	-77,12	-77,12	-77,12
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.426,61</b>	<b>-8.556,00</b>	<b>-2.228,08</b>	<b>-2.253,47</b>	<b>-2.288,52</b>	<b>-2.328,70</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-76.075,25	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-76.075,25</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,09	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-82,27	-108,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
5431200	Telefongebühren	-45,52	-50,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
5431300	Porto	-35,31	-42,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-84.050,36	-85.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00	-88.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.07 Versicherungsangelegenheiten  
**Produkt** 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.214,55	-85.200,00	-85.203,00	-86.203,00	-87.203,00	-88.203,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.716,41	-178.756,00	-177.431,08	-178.456,47	-179.491,52	-180.531,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.716,41	-178.756,00	-177.431,08	-178.456,47	-179.491,52	-180.531,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-168.716,41	-178.756,00	-177.431,08	-178.456,47	-179.491,52	-180.531,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-168.716,41	-178.756,00	-177.431,08	-178.456,47	-179.491,52	-180.531,70
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-168.716,41</b>	<b>-178.756,00</b>	<b>-177.431,08</b>	<b>-178.456,47</b>	<b>-179.491,52</b>	<b>-180.531,70</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-168.716,41	-178.756,00	-177.431,08	-178.456,47	-179.491,52	-180.531,70
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

**5314000**

Mehrkosten aufgrund erhöhter Schülerzahl.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten</b>
---

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.07 Versicherungsangelegenheiten  
**Produkt** 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011000	Dienstbezüge Beamte	-808,52	-807,00	-842,00	-853,71	-870,78	-888,20
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-11,87	-11,00	-13,21	-15,42	-14,46	-16,39
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.545,96	-5.697,00	-745,82	-760,74	-775,95	-791,47
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-111,99	-96,00	-12,48	-12,94	-13,05	-13,25
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-393,32	-403,00	-48,02	-49,00	-50,00	-51,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.173,00	-1.203,00	-156,72	-159,85	-163,05	-166,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-28,55	-36,00	-35,11	-35,48	-34,90	-36,06
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-8.020,09</b>	<b>-8.253,00</b>	<b>-1.853,36</b>	<b>-1.887,14</b>	<b>-1.922,19</b>	<b>-1.962,37</b>
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-75.843,17	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-75.843,17</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,09	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-83,71	-108,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
7431200	Telefongebühren	-46,08	-50,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
7431300	Porto	-35,27	-42,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-84.050,32	-85.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00	-88.000,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-84.216,47</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.203,00</b>	<b>-86.203,00</b>	<b>-87.203,00</b>	<b>-88.203,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.079,73</b>	<b>-178.453,00</b>	<b>-177.056,36</b>	<b>-178.090,14</b>	<b>-179.125,19</b>	<b>-180.165,37</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.079,73</b>	<b>-178.453,00</b>	<b>-177.056,36</b>	<b>-178.090,14</b>	<b>-179.125,19</b>	<b>-180.165,37</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-168.079,73</b>	<b>-178.453,00</b>	<b>-177.056,36</b>	<b>-178.090,14</b>	<b>-179.125,19</b>	<b>-180.165,37</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-168.079,73</b>	<b>-178.453,00</b>	<b>-177.056,36</b>	<b>-178.090,14</b>	<b>-179.125,19</b>	<b>-180.165,37</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	08 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 An- und Verkauf von Grundstücken

Verantwortlich:	Fachbereich:
Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

**Kurzbeschreibung:** An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken für öffentliche Zwecke und die Durchführung von Erschließungsmaßnahmen zur bedarfsgerechten Bereitstellung von Flächen für Wohnbauten, Gewerbe- und Industriebetriebe und für Straßenbaumaßnahmen, Entschädigungen für Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte; Beurkundung gemeindlicher Verträge; Ausübung von Vorkaufsrechten; Flurbereinigungsverfahren; Enteignungsverfahren; Umwandlung; Entwicklung von Bauflächen

**Rechtsgrundlagen:** Baugesetzbuch

**Zielgruppe:** Grundstückseigentümer, Investoren, Bauinteressenten

**Ziele:** Sicherung des Flächenbedarfs für  
 • Straßen- und Kanalbaumaßnahmen,  
 • die Realisierung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete,  
 • sonstige öffentliche Investitionsmaßnahmen, für die Grundstücke Dritter benötigt werden.

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	45.961,76 €	42.689,48 €	48.460,30 €	51.034,55 €	48.411,48 €	107.773,00 €	43.250,92 €	44.099,04 €	44.948,54 €	45.818,63 €
Kosten pro Einwohner	4,39 €	4,05 €	4,66 €	4,91 €	4,68 €	10,42 €	4,18 €	4,26 €	4,35 €	4,43 €
Personalkosten	44.401,60 €	40.647,45 €	47.270,43 €	49.901,31 €	47.361,26 €	51.485,00 €	41.953,92 €	42.802,04 €	43.651,54 €	44.521,63 €
anteilige Personalkosten	96,61%	95,22%	97,54%	97,78%	97,83%	47,77%	97,00%	97,06%	97,11%	97,17%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Stellenanteile:</b>	0,94	1,41	0,69	0,68	0,68	0,68	0,54			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	251,00	48.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	251,00	48.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	251,00	48.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-36.822,66	-40.187,00	-32.615,45	-33.267,76	-33.933,11	-34.612,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-637,30	-679,00	-546,00	-566,00	-571,00	-579,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.715,60	-2.793,00	-2.262,04	-2.307,28	-2.353,43	-2.400,49
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.185,70	-7.826,00	-6.530,43	-6.661,00	-6.794,00	-6.930,14
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-47.361,26	-51.485,00	-41.953,92	-42.802,04	-43.651,54	-44.521,63
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-202,20	-242,00	-239,00	-239,00	-239,00	-239,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-427,83	-566,00	-555,00	-555,00	-555,00	-555,00
5431200	Telefongebühren	-238,36	-262,00	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00
5431300	Porto	-181,83	-218,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
5448000	Schadenfälle	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-1.050,22	-56.288,00	-1.297,00	-1.297,00	-1.297,00	-1.297,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-48.411,48	-107.773,00	-43.250,92	-44.099,04	-44.948,54	-45.818,63
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	-48.160,48	-59.773,00	-23.250,92	-34.099,04	-34.948,54	-35.818,63

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.160,48	-59.773,00	-23.250,92	-34.099,04	-34.948,54	-35.818,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-48.160,48	-59.773,00	-23.250,92	-34.099,04	-34.948,54	-35.818,63
29	<b>Teilergebnis</b>	-48.160,48	-59.773,00	-23.250,92	-34.099,04	-34.948,54	-35.818,63
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-48.160,48	-59.773,00	-23.250,92	-34.099,04	-34.948,54	-35.818,63
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
4547000	Erträge aus Verrechnung mit allgemeiner Rücklage	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
32	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
33	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertveränd. Sachanlagen aus Verr. mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	-269.000,00	0,00	0,00
34	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	0,00	0,00	0,00	-269.000,00	0,00	0,00
35	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

##### 4547000

Bergstraße 20

##### 5448000

2019: sh. Protokoll der Ratssitzung vom 24.09.2018 (nichtöffentlicher Teil)

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken</b>
---

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-36.822,66	-40.187,00	-32.615,45	-33.267,76	-33.933,11	-34.612,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-637,30	-679,00	-546,00	-566,00	-571,00	-579,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.715,60	-2.793,00	-2.262,04	-2.307,28	-2.353,43	-2.400,49
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.185,70	-7.826,00	-6.530,43	-6.661,00	-6.794,00	-6.930,14
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-47.361,26</b>	<b>-51.485,00</b>	<b>-41.953,92</b>	<b>-42.802,04</b>	<b>-43.651,54</b>	<b>-44.521,63</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-202,20	-242,00	-239,00	-239,00	-239,00	-239,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-435,17	-566,00	-555,00	-555,00	-555,00	-555,00
7431200	Telefongebühren	-241,32	-262,00	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00
7431300	Porto	-181,62	-218,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
7448000	Schadensfälle	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.060,31</b>	<b>-56.288,00</b>	<b>-1.297,00</b>	<b>-1.297,00</b>	<b>-1.297,00</b>	<b>-1.297,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.421,57</b>	<b>-107.773,00</b>	<b>-43.250,92</b>	<b>-44.099,04</b>	<b>-44.948,54</b>	<b>-45.818,63</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.421,57</b>	<b>-107.773,00</b>	<b>-43.250,92</b>	<b>-44.099,04</b>	<b>-44.948,54</b>	<b>-45.818,63</b>
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	3.208,50	48.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>3.208,50</b>	<b>48.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.208,50</b>	<b>48.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.208,50</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-45.213,07</b>	<b>-69.773,00</b>	<b>-73.250,92</b>	<b>-44.099,04</b>	<b>-44.948,54</b>	<b>-45.818,63</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-45.213,07</b>	<b>-69.773,00</b>	<b>-73.250,92</b>	<b>-44.099,04</b>	<b>-44.948,54</b>	<b>-45.818,63</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I01080101 Grundstücksankauf</b>								
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	

**Erläuterungen:**

2020: Vermessung und Ankauf Straße



**Produktblatt**

Gemeinde  
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	08 Grundstücks- und Gebäudemanagement	02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich:	Fachbereich:
Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung (Planung, Bau, Modernisierung, Unterhaltung) und Bewirtschaftung (einschließlich Miete und Pachten) des Rathauses einschließlich Tiefgarage und der Gemeindehäuser; Fischereipacht; Erbbauzinsen; Gebäudereinigung  
Ab 2013 werden hier auch die Gebäude des ehemaligen Realschulkomplexes dargestellt.

**Rechtsgrundlagen:** alle den Hochbau betreffenden Gesetze

**Zielgruppe:** Gemeindeverwaltung

**Ziele:**  
1. Festlegung von Standards für Gebäude  
2. Erreichung der festgelegten Standards unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte und Auslastung der Gebäude

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	399.412,64 €	622.874,64 €	531.794,67 €	495.455,01 €	800.485,97 €	528.599,00 €	520.630,72 €	528.898,58 €	534.178,51 €	537.618,13 €
Kosten pro Einwohner	38,18 €	59,16 €	51,17 €	47,69 €	77,41 €	51,12 €	50,35 €	51,15 €	51,66 €	51,99 €
Personalkosten	71.943,87 €	89.156,97 €	92.644,77 €	104.029,42 €	110.371,75 €	105.553,00 €	218.765,72 €	222.560,58 €	226.697,51 €	231.057,13 €
anteilige Personalkosten	18,01%	14,31%	17,42%	21,00%	13,79%	19,97%	42,02%	42,08%	42,44%	42,98%
Sachkosten	130.877,54 €	364.658,72 €	295.707,44 €	260.010,05 €	515.104,92 €	281.500,00 €	161.000,00 €	163.000,00 €	164.000,00 €	165.000,00 €
anteilige Sachkosten	32,77%	58,54%	55,61%	52,48%	64,35%	53,25%	30,92%	30,82%	30,70%	30,69%
Abschreibungen	174.320,18 €	139.894,68 €	126.455,64 €	128.405,19 €	132.467,98 €	137.735,00 €	136.893,00 €	139.366,00 €	139.509,00 €	137.589,00 €
anteilige Abschreibungen	43,64%	22,46%	23,78%	25,92%	16,55%	26,06%	26,29%	26,35%	26,12%	25,59%
BGF	32.924	33.497	33.497	33.497	33.497					
<b>Stellenanteile:</b>	1,56	1,48	1,73	1,88	2,00	1,99	2,75			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140002	Bundeszusweisung Beleuchtung	26.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.041,46	33.041,00	33.041,00	33.041,00	33.041,00	33.041,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>59.674,46</b>	<b>33.041,00</b>	<b>33.041,00</b>	<b>33.041,00</b>	<b>33.041,00</b>	<b>33.041,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	112.789,98	116.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>112.789,98</b>	<b>116.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	440,11	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	951,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.391,99</b>	<b>9.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	3.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.623,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.479,82</b>	<b>158.241,00</b>	<b>145.041,00</b>	<b>145.041,00</b>	<b>145.041,00</b>	<b>145.041,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.979,33	-11.320,00	-26.174,88	-26.541,33	-27.072,15	-27.613,60
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-351,33	-156,00	-410,00	-479,55	-449,57	-509,52
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-73.181,64	-69.103,00	-138.857,82	-141.634,98	-144.467,68	-147.357,03
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.125,33	-1.168,00	-2.323,64	-2.409,15	-2.430,06	-2.466,88
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.730,81	-4.715,00	-9.284,62	-9.470,31	-9.659,72	-9.852,91
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.575,91	-14.328,00	-28.973,61	-29.533,08	-30.144,14	-30.747,03
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-584,59	-510,00	-1.091,40	-1.102,96	-1.084,97	-1.120,94
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.597,10	-3.119,00	-9.197,17	-8.991,49	-8.991,49	-8.991,49
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.245,71	-1.134,00	-2.452,58	-2.397,73	-2.397,73	-2.397,73
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-110.371,75</b>	<b>-105.553,00</b>	<b>-218.765,72</b>	<b>-222.560,58</b>	<b>-226.697,51</b>	<b>-231.057,13</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215002	Grundstücksunterhaltung	-3.105,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-27.307,60	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-237.813,48	-60.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-109.650,60	-80.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-67.227,78	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-515.104,92</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-132.467,98	-137.735,00	-136.893,00	-139.366,00	-139.509,00	-137.589,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-132.467,98</b>	<b>-137.735,00</b>	<b>-136.893,00</b>	<b>-139.366,00</b>	<b>-139.509,00</b>	<b>-137.589,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-317,02	-248,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00
5422000	Mieten und Pachten	-222,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.263,11	-1.657,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00
5431200	Telefongebühren	-701,37	-767,00	-813,00	-813,00	-813,00	-813,00
5431300	Porto	-537,45	-639,00	-659,00	-659,00	-659,00	-659,00
5446000	neue Zuordnung 5471...	-35.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-3.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.541,32</b>	<b>-3.811,00</b>	<b>-3.972,00</b>	<b>-3.972,00</b>	<b>-3.972,00</b>	<b>-3.972,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-800.485,97</b>	<b>-528.599,00</b>	<b>-520.630,72</b>	<b>-528.898,58</b>	<b>-534.178,51</b>	<b>-537.618,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-623.006,15</b>	<b>-370.358,00</b>	<b>-375.589,72</b>	<b>-383.857,58</b>	<b>-389.137,51</b>	<b>-392.577,13</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-623.006,15</b>	<b>-370.358,00</b>	<b>-375.589,72</b>	<b>-383.857,58</b>	<b>-389.137,51</b>	<b>-392.577,13</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-623.006,15</b>	<b>-370.358,00</b>	<b>-375.589,72</b>	<b>-383.857,58</b>	<b>-389.137,51</b>	<b>-392.577,13</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-6.997,05	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-25.720,15	-27.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.717,20</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	<b>Teilergebnis</b>	-655.723,35	-404.358,00	-408.089,72	-416.357,58	-421.637,51	-425.077,13
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-655.723,35	-404.358,00	-408.089,72	-416.357,58	-421.637,51	-425.077,13
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

##### 4411000

Kündigung Räume Jobcenter

##### 4487000

Wegfall Erstattung WHS

##### 5012000

Mehrkosten für Rathaushausmeister und Umverteilung aufgrund der Kanalnetzübernahme durch den Ruhrverband

##### 5241002

Wegfall ehemalige Realschulgebäude

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140002	Bundeszulassung Beleuchtung	26.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	113.860,86	116.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>113.860,86</b>	<b>116.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	998,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>998,83</b>	<b>9.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6591100	Schadensfälle	464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>464,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.957,58</b>	<b>125.200,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.712,83	-11.320,00	-26.174,88	-26.541,33	-27.072,15	-27.613,60
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-351,33	-156,00	-410,00	-479,55	-449,57	-509,52
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-65.381,64	-69.103,00	-138.857,82	-141.634,98	-144.467,68	-147.357,03
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.125,33	-1.168,00	-2.323,64	-2.409,15	-2.430,06	-2.466,88
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.730,81	-4.715,00	-9.284,62	-9.470,31	-9.659,72	-9.852,91
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.575,91	-14.328,00	-28.973,61	-29.533,08	-30.144,14	-30.747,03
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-578,87	-510,00	-1.091,40	-1.102,96	-1.084,97	-1.120,94
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-95.723,22</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>-207.115,97</b>	<b>-211.171,36</b>	<b>-215.308,29</b>	<b>-219.667,91</b>
7215002	Grundstücksunterhaltung	-3.040,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-10.618,48	-180.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-245.070,34	-60.500,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-74.137,97	-80.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-162.818,38	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-495.685,92</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-317,02	-248,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00
7422000	Mieten und Pachten	-222,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.284,75	-1.657,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00
7431200	Telefongebühren	-710,09	-767,00	-813,00	-813,00	-813,00	-813,00
7431300	Porto	-536,85	-639,00	-659,00	-659,00	-659,00	-659,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.071,42</b>	<b>-3.811,00</b>	<b>-3.972,00</b>	<b>-3.972,00</b>	<b>-3.972,00</b>	<b>-3.972,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.480,56</b>	<b>-496.611,00</b>	<b>-402.087,97</b>	<b>-378.143,36</b>	<b>-383.280,29</b>	<b>-388.639,91</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-452.522,98	-371.411,00	-290.087,97	-266.143,36	-271.280,29	-276.639,91
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-123.136,34	-7.000,00	-19.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	-123.136,34	-7.000,00	-19.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-123.136,34	-7.000,00	-19.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-123.136,34	-7.000,00	-19.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-575.659,32	-378.411,00	-309.087,97	-274.143,36	-279.280,29	-284.639,91
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-575.659,32	-378.411,00	-309.087,97	-274.143,36	-279.280,29	-284.639,91

#### Erläuterungen - Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

##### 7215004

2020: Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung i.H.v. 30.000 € für Renovierungsbedarf Rathaus.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt** 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I01080201 Inventar Rathaus &gt; 800 €</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	123.136,34	7.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00 8.000,00	
<b>Investition I01080202 Erwerb einer Fotovoltaikanlage</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			11.000,00				



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

Verantwortlich:	Fachbereich:
Silvia Gonzalez	Bürgerdienste und Soziales

**Kurzbeschreibung:** Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (z.B. Maßnahmen nach PsychKG, Munitionsfunde, Verkehr mit Sprengstoff, Feuerwerke, Hunde) sowie Abwicklung von Wildschäden, Truppenübungen, Lärmimmissionen, Tierschutz, Tierseuchen, Obdachlosigkeit und Ordnungswidrigkeitenverfahren

**Rechtsgrundlagen:** OBG NRW, OWiG, Spezialgesetze

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:** Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere Schutz der Bevölkerung, regelmäßige Präventionsarbeit

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	124.109,44 €	137.539,46 €	158.886,63 €	173.678,47 €	151.292,98 €	145.378,00 €	144.319,21 €	171.478,08 €	132.973,61 €	176.506,76 €
Kosten pro Einwohner	11,86 €	13,06 €	15,29 €	16,72 €	14,63 €	14,06 €	13,96 €	16,58 €	12,86 €	17,07 €
Personalkosten	77.728,63 €	76.541,58 €	103.438,17 €	109.898,09 €	72.269,05 €	70.450,00 €	88.183,21 €	75.342,08 €	76.837,61 €	78.370,76 €
anteilige Personalkosten	62,63%	55,65%	65,10%	63,28%	47,77%	48,46%	61,10%	43,94%	57,78%	44,40%
Sachkosten	22.010,85 €	21.109,46 €	0,00 €	3.957,85 €	20.230,00 €	20.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €
anteilige Sachkosten	17,74%	15,35%	0,00%	2,28%	13,37%	13,76%	0,00%	23,33%	0,00%	23,80%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzeigen	299	280	291	296	301					
Verwarnungen	1.045	998	934	1.046	1.156					
Hundekataster	464	472	508	528	538					
Autowracks	15	12	11	10	5					
<b>Stellenanteile:</b>	1,59	1,76	1,77	1,70	2,07	1,11	1,31			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention  
**Produkt** 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.049,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.049,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	15.406,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.406,16</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4561000	Bußgelder	582,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>685,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.140,66</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-45.526,29	-54.642,00	-68.423,44	-55.412,00	-56.520,00	-57.650,99
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-752,75	-924,00	-1.145,00	-942,54	-950,72	-965,13
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.061,98	-3.733,00	-4.631,77	-4.724,40	-4.818,89	-4.915,27
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.297,22	-11.151,00	-13.983,00	-14.263,14	-14.548,00	-14.839,37
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-72.269,05</b>	<b>-70.450,00</b>	<b>-88.183,21</b>	<b>-75.342,08</b>	<b>-76.837,61</b>	<b>-78.370,76</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-20.230,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-42.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.230,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.765,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention  
**Produkt** 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.765,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-345,87	-620,00	-409,00	-409,00	-409,00	-409,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-47.996,11	-46.600,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.308,39	-924,00	-906,00	-906,00	-906,00	-906,00
5431200	Telefongebühren	-726,39	-428,00	-454,00	-454,00	-454,00	-454,00
5431300	Porto	-644,67	-356,00	-367,00	-367,00	-367,00	-367,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-2.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.028,93</b>	<b>-48.928,00</b>	<b>-50.136,00</b>	<b>-50.136,00</b>	<b>-50.136,00</b>	<b>-50.136,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.292,98</b>	<b>-145.378,00</b>	<b>-144.319,21</b>	<b>-171.478,08</b>	<b>-132.973,61</b>	<b>-176.506,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.152,32</b>	<b>-140.878,00</b>	<b>-139.819,21</b>	<b>-166.978,08</b>	<b>-128.473,61</b>	<b>-172.006,76</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.152,32</b>	<b>-140.878,00</b>	<b>-139.819,21</b>	<b>-166.978,08</b>	<b>-128.473,61</b>	<b>-172.006,76</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.152,32</b>	<b>-140.878,00</b>	<b>-139.819,21</b>	<b>-166.978,08</b>	<b>-128.473,61</b>	<b>-172.006,76</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-133.152,32</b>	<b>-140.878,00</b>	<b>-139.819,21</b>	<b>-166.978,08</b>	<b>-128.473,61</b>	<b>-172.006,76</b>
<b>30</b>	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-133.152,32</b>	<b>-140.878,00</b>	<b>-139.819,21</b>	<b>-166.978,08</b>	<b>-128.473,61</b>	<b>-172.006,76</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
<b>32</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention  
**Produkt** 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

##### 5241004

Die Überprüfung erfolgt alle 15 Monate.

##### 5431000

25.000 € für den Sicherheitsdienst, 8.000 € Pauschale für das Tierheim sowie Behälter für Sondermüll-Öl.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention  
**Produkt** 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311000	Verwaltungsgebühren	1.960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	14.782,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.782,95</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6561000	Bußgelder	14,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>14,70</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.757,65</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-45.526,29	-54.642,00	-68.423,44	-55.412,00	-56.520,00	-57.650,99
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-752,75	-924,00	-1.145,00	-942,54	-950,72	-965,13
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.061,98	-3.733,00	-4.631,77	-4.724,40	-4.818,89	-4.915,27
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.297,22	-11.151,00	-13.983,00	-14.263,14	-14.548,00	-14.839,37
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-66.833,11</b>	<b>-70.450,00</b>	<b>-88.183,21</b>	<b>-75.342,08</b>	<b>-76.837,61</b>	<b>-78.370,76</b>
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-20.230,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-42.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.230,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-5.548,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-5.548,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-345,87	-620,00	-409,00	-409,00	-409,00	-409,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-54.146,55	-46.600,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.330,83	-924,00	-906,00	-906,00	-906,00	-906,00
7431200	Telefongebühren	-735,39	-428,00	-454,00	-454,00	-454,00	-454,00
7431300	Porto	-643,61	-356,00	-367,00	-367,00	-367,00	-367,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-57.202,25</b>	<b>-48.928,00</b>	<b>-50.136,00</b>	<b>-50.136,00</b>	<b>-50.136,00</b>	<b>-50.136,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.813,36</b>	<b>-145.378,00</b>	<b>-144.319,21</b>	<b>-171.478,08</b>	<b>-132.973,61</b>	<b>-176.506,76</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.055,71</b>	<b>-140.878,00</b>	<b>-139.819,21</b>	<b>-166.978,08</b>	<b>-128.473,61</b>	<b>-172.006,76</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-133.055,71</b>	<b>-140.878,00</b>	<b>-139.819,21</b>	<b>-166.978,08</b>	<b>-128.473,61</b>	<b>-172.006,76</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-133.055,71</b>	<b>-140.878,00</b>	<b>-139.819,21</b>	<b>-166.978,08</b>	<b>-128.473,61</b>	<b>-172.006,76</b>



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Verantwortlich:	Fachbereich:
Vera Mölders	Bürgerdienste und Soziales

**Kurzbeschreibung:** Gewerbean-, ab- und -ummeldungen, Reisegewerbe, Gaststättengewerbe, Führung Gewereregister, Spielhallen, Spielrecht, Schutz der Sonn- und Feiertage, Bekämpfung der Schwarzarbeit

**Rechtsgrundlagen:** Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Lotterierecht, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Sportwettengesetz, ortsrechtliche Satzungen, Erlasse, Verordnungen und Rechtsprechung

**Zielgruppe:** Bevölkerung, Gewerbetreibende

**Ziele:** Gewerbeanzeigen und Erlaubnisse nach Vorliegen der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeiten

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	32 790,99 €	45 667,38 €	47 349,28 €	37 730,05 €	30 883,03 €	34 629,00 €	33 073,74 €	33 722,41 €	34 372,24 €	35 037,91 €
Kosten pro Einwohner	3,13 €	4,34 €	4,56 €	3,63 €	2,99 €	3,35 €	3,20 €	3,26 €	3,32 €	3,39 €
Personalkosten	31 568,38 €	34 121,27 €	45 762,19 €	36 319,84 €	30 145,90 €	33 751,00 €	32 085,74 €	32 734,41 €	33 384,24 €	34 049,91 €
anteilige Personalkosten	96,27%	74,72%	96,65%	96,26%	97,61%	97,46%	97,01%	97,07%	97,13%	97,18%
Sachkosten	0,00 €	10 334,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	22,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gestaltungen	24	26	35	44	38					
Reisegewerbekarten	3	1	2	-	-					
Gewerbean- und -abmeldungen	129	137	160	143	123					
<b>Stellenanteile:</b>	0,86	0,89	0,98	0,67	0,49	0,54	0,52			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten  
**Produkt** 02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	12.483,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	12.483,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	12.483,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.809,01	-26.085,00	-24.762,70	-25.257,95	-25.763,11	-26.278,38
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-331,02	-441,00	-414,38	-429,63	-433,36	-440,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.464,62	-1.821,00	-1.674,71	-1.708,20	-1.742,37	-1.777,22
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.496,04	-5.404,00	-5.233,95	-5.338,63	-5.445,40	-5.554,31
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-30.145,90	-33.751,00	-32.085,74	-32.734,41	-33.384,24	-34.049,91
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-124,13	-47,00	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-308,56	-450,00	-441,00	-441,00	-441,00	-441,00
5431200	Telefongebühren	-172,12	-208,00	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
5431300	Porto	-132,32	-173,00	-179,00	-179,00	-179,00	-179,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten  
**Produkt** 02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737,13	-878,00	-988,00	-988,00	-988,00	-988,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.883,03	-34.629,00	-33.073,74	-33.722,41	-34.372,24	-35.037,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.399,13	-20.629,00	-19.073,74	-19.722,41	-20.372,24	-21.037,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.399,13	-20.629,00	-19.073,74	-19.722,41	-20.372,24	-21.037,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-18.399,13	-20.629,00	-19.073,74	-19.722,41	-20.372,24	-21.037,91
29	<b>Teilergebnis</b>	-18.399,13	-20.629,00	-19.073,74	-19.722,41	-20.372,24	-21.037,91
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-18.399,13	-20.629,00	-19.073,74	-19.722,41	-20.372,24	-21.037,91
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten  
**Produkt** 02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311000	Verwaltungsgebühren	12.483,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.483,90</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.483,90</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.809,01	-26.085,00	-24.762,70	-25.257,95	-25.763,11	-26.278,38
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-331,02	-441,00	-414,38	-429,63	-433,36	-440,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.464,62	-1.821,00	-1.674,71	-1.708,20	-1.742,37	-1.777,22
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.496,04	-5.404,00	-5.233,95	-5.338,63	-5.445,40	-5.554,31
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-29.338,77</b>	<b>-33.751,00</b>	<b>-32.085,74</b>	<b>-32.734,41</b>	<b>-33.384,24</b>	<b>-34.049,91</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-124,13	-47,00	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-313,78	-450,00	-441,00	-441,00	-441,00	-441,00
7431200	Telefongebühren	-174,29	-208,00	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
7431300	Porto	-132,17	-173,00	-179,00	-179,00	-179,00	-179,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-744,37</b>	<b>-878,00</b>	<b>-988,00</b>	<b>-988,00</b>	<b>-988,00</b>	<b>-988,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.083,14</b>	<b>-34.629,00</b>	<b>-33.073,74</b>	<b>-33.722,41</b>	<b>-34.372,24</b>	<b>-35.037,91</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.599,24</b>	<b>-20.629,00</b>	<b>-19.073,74</b>	<b>-19.722,41</b>	<b>-20.372,24</b>	<b>-21.037,91</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.599,24</b>	<b>-20.629,00</b>	<b>-19.073,74</b>	<b>-19.722,41</b>	<b>-20.372,24</b>	<b>-21.037,91</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-17.599,24</b>	<b>-20.629,00</b>	<b>-19.073,74</b>	<b>-19.722,41</b>	<b>-20.372,24</b>	<b>-21.037,91</b>



Produktblatt

Gemeinde  
Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung	<b>Produktgruppe</b> 02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	<b>Produkt</b> 02 Gebührenhaushalt Märkte
---	--	---

<b>Verantwortlich:</b> Vera Mölders	<b>Fachbereich:</b> Bürgerdienste und Soziales
--	---

**Kurzbeschreibung:** Festsetzung von Marktveranstaltungen

**Rechtsgrundlagen:** Gemeindeordnung NRW, Gewerbeordnung, Kommunalabgabengesetz NRW

**Zielgruppe:** Marktbesucher, Einwohner

**Ziele:** Kosten- und zielorientierte Gebühren

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	10.243,48 €	9.197,01 €	8.306,31 €	5.332,34 €	5.135,69 €	2.836,00 €	4.865,88 €	4.962,30 €	5.058,85 €	5.157,77 €
Kosten pro Einwohner	0,98 €	0,87 €	0,80 €	0,51 €	0,50 €	0,27 €	0,47 €	0,48 €	0,49 €	0,50 €
Personalkosten	9.974,17 €	8.940,13 €	7.905,26 €	4.965,58 €	5.016,04 €	2.732,00 €	4.767,88 €	4.864,30 €	4.960,85 €	5.059,77 €
anteilige Personalkosten	97,37%	97,21%	95,18%	93,12%	97,67%	96,33%	97,99%	98,03%	98,06%	98,10%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl Veranstaltungen	32	-	2	2	2					
<b>Stellenanteile:</b>	0,17	0,22	0,24	0,15	0,07	0,04	0,07			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten  
**Produkt** 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321003	Standgelder Märkte	1.088,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.088,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.088,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.237,63	-2.114,00	-3.680,00	-3.753,62	-3.828,69	-3.905,27
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-28,16	-36,00	-61,58	-63,85	-64,40	-65,38
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-86,73	-148,00	-251,97	-257,01	-262,15	-267,39
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-256,47	-434,00	-774,33	-789,82	-805,61	-821,73
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.016,04</b>	<b>-2.732,00</b>	<b>-4.767,88</b>	<b>-4.864,30</b>	<b>-4.960,85</b>	<b>-5.059,77</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-30,81	-43,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-45,31	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
5431200	Telefongebühren	-24,93	-15,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431300	Porto	-18,60	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119,65</b>	<b>-104,00</b>	<b>-98,00</b>	<b>-98,00</b>	<b>-98,00</b>	<b>-98,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten  
**Produkt** 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.135,69	-2.836,00	-4.865,88	-4.962,30	-5.058,85	-5.157,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.047,69	-1.836,00	-3.865,88	-3.962,30	-4.058,85	-4.157,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.047,69	-1.836,00	-3.865,88	-3.962,30	-4.058,85	-4.157,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-4.047,69	-1.836,00	-3.865,88	-3.962,30	-4.058,85	-4.157,77
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Teilergebnis	-4.047,69	-2.836,00	-4.865,88	-4.962,30	-5.058,85	-5.157,77
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.047,69	-2.836,00	-4.865,88	-4.962,30	-5.058,85	-5.157,77
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte**

**4321003**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

Fischwagen, Marktgebühren sollen bestehen bleiben.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten  
**Produkt** 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321003	Standgelder Märkte	1.088,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.088,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.088,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.237,63	-2.114,00	-3.680,00	-3.753,62	-3.828,69	-3.905,27
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-28,16	-36,00	-61,58	-63,85	-64,40	-65,38
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-86,73	-148,00	-251,97	-257,01	-262,15	-267,39
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-256,47	-434,00	-774,33	-789,82	-805,61	-821,73
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-93,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-3.688,82</b>	<b>-2.732,00</b>	<b>-4.767,88</b>	<b>-4.864,30</b>	<b>-4.960,85</b>	<b>-5.059,77</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-30,81	-43,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-46,10	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
7431200	Telefongebühren	-25,21	-15,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431300	Porto	-18,58	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-120,70</b>	<b>-104,00</b>	<b>-98,00</b>	<b>-98,00</b>	<b>-98,00</b>	<b>-98,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.809,52</b>	<b>-2.836,00</b>	<b>-4.865,88</b>	<b>-4.962,30</b>	<b>-5.058,85</b>	<b>-5.157,77</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.721,52</b>	<b>-1.836,00</b>	<b>-3.865,88</b>	<b>-3.962,30</b>	<b>-4.058,85</b>	<b>-4.157,77</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.721,52</b>	<b>-1.836,00</b>	<b>-3.865,88</b>	<b>-3.962,30</b>	<b>-4.058,85</b>	<b>-4.157,77</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.721,52</b>	<b>-1.836,00</b>	<b>-3.865,88</b>	<b>-3.962,30</b>	<b>-4.058,85</b>	<b>-4.157,77</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	03 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich:	Fachbereich:
Silvia Gonzalez	Bürgerdienste und Soziales

**Kurzbeschreibung:** Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie der Verkehrseinrichtungen, örtliche Verkehrssicherheitsveranstaltungen, Festlegung von Straßenbezeichnungen, Verkehrsregelungen aufgrund von Anträgen und besonderen Anlässen, sonstige Verkehrsangelegenheiten

**Rechtsgrundlagen:** StVG, StVO, Erlasse, Verordnungen, Rechtsprechung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** Verkehrsteilnehmer

**Ziele:** Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Prävention und Kontrolle; Weiterleitung von Anträgen der Bürgerschaft, Umsetzung von Verkehrsmaßnahmen

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	69.098,46 €	69.644,04 €	61.444,17 €	61.788,57 €	74.236,39 €	78.247,00 €	121.354,82 €	74.189,83 €	75.127,33 €	76.087,37 €
Kosten pro Einwohner	6,60 €	6,62 €	5,91 €	5,95 €	7,18 €	7,57 €	11,74 €	7,17 €	7,26 €	7,36 €
Personalkosten	42.326,10 €	41.213,38 €	42.911,40 €	42.720,24 €	50.362,04 €	48.963,00 €	54.873,82 €	47.208,83 €	48.146,33 €	49.106,37 €
anteilige Personalkosten	61,25%	59,18%	69,84%	69,14%	67,84%	62,57%	45,22%	63,63%	64,09%	64,54%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl Beschilderungen/Markierungen	47	91	66	54	126					
<b>Stellenanteile:</b>	0,72	0,82	0,83	0,78	0,75	0,78	0,85			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4561000	Bußgelder	4.502,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4561001	Verwarnungsgelder	12.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.457,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.457,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-33.651,83	-37.903,00	-42.408,65	-34.629,01	-35.321,59	-36.028,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-596,27	-641,00	-709,67	-589,02	-594,12	-603,14
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.364,55	-2.660,00	-2.892,50	-2.950,35	-3.009,36	-3.069,54
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.933,79	-7.759,00	-8.863,00	-9.040,45	-9.221,26	-9.405,69
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-50.362,04</b>	<b>-48.963,00</b>	<b>-54.873,82</b>	<b>-47.208,83</b>	<b>-48.146,33</b>	<b>-49.106,37</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-646,10	-1.083,00	-765,00	-765,00	-765,00	-765,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-473,01	-650,00	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00
5431200	Telefongebühren	-263,26	-301,00	-319,00	-319,00	-319,00	-319,00
5431300	Porto	-200,47	-250,00	-258,00	-258,00	-258,00	-258,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-8.375,62	-7.000,00	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5499002	Verkehrssicherung	-13.714,89	-20.000,00	-55.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.874,35	-29.284,00	-66.481,00	-26.981,00	-26.981,00	-26.981,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.236,39	-78.247,00	-121.354,82	-74.189,83	-75.127,33	-76.087,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.778,89	-64.247,00	-107.354,82	-60.189,83	-61.127,33	-62.087,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-56.778,89	-64.247,00	-107.354,82	-60.189,83	-61.127,33	-62.087,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-56.778,89	-64.247,00	-107.354,82	-60.189,83	-61.127,33	-62.087,37
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-25.133,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.133,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	Teilergebnis	-81.912,62	-89.247,00	-132.354,82	-85.189,83	-86.127,33	-87.087,37
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-81.912,62	-89.247,00	-132.354,82	-85.189,83	-86.127,33	-87.087,37
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

##### 4561001

Im Rahmen der unterschiedlichen Beibehaltungsmaßnahmen erfolgt in der tatsächlichen Abwicklung eine Darstellung über zwei Sachkonten.

##### 5493004

2020: Ggf. zusätzliche "Smiley - Kosten" ca. 1.800 € für das gesamte Gemeindegebiet und zusätzliche Beschilderung.

##### 5499002

2020: Verkehrssicherung i.H.v. 35.000 € im Flaßkamp.

Eventuell zusätzliche Markierungen für Winkeln, Rölvede und Everinghausen.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6561000	Bußgelder	3.085,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6561001	Verwarnungsgelder	12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>16.050,03</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.050,03</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-33.651,83	-37.903,00	-42.408,65	-34.629,01	-35.321,59	-36.028,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-596,27	-641,00	-709,67	-589,02	-594,12	-603,14
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.364,55	-2.660,00	-2.892,50	-2.950,35	-3.009,36	-3.069,54
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.933,79	-7.759,00	-8.863,00	-9.040,45	-9.221,26	-9.405,69
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-47.706,05</b>	<b>-48.963,00</b>	<b>-54.873,82</b>	<b>-47.208,83</b>	<b>-48.146,33</b>	<b>-49.106,37</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-646,10	-1.083,00	-765,00	-765,00	-765,00	-765,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-481,09	-650,00	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00
7431200	Telefongebühren	-266,53	-301,00	-319,00	-319,00	-319,00	-319,00
7431300	Porto	-200,24	-250,00	-258,00	-258,00	-258,00	-258,00
7499002	Verkehrssicherung	-14.657,88	-20.000,00	-55.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-16.251,84</b>	<b>-22.284,00</b>	<b>-56.981,00</b>	<b>-19.981,00</b>	<b>-19.981,00</b>	<b>-19.981,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.957,89</b>	<b>-71.247,00</b>	<b>-111.854,82</b>	<b>-67.189,83</b>	<b>-68.127,33</b>	<b>-69.087,37</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.907,86</b>	<b>-57.247,00</b>	<b>-97.854,82</b>	<b>-53.189,83</b>	<b>-54.127,33</b>	<b>-55.087,37</b>
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-8.375,62	-7.000,00	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-8.375,62</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.375,62</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.375,62</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.283,48</b>	<b>-64.247,00</b>	<b>-107.354,82</b>	<b>-60.189,83</b>	<b>-61.127,33</b>	<b>-62.087,37</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-56.283,48</b>	<b>-64.247,00</b>	<b>-107.354,82</b>	<b>-60.189,83</b>	<b>-61.127,33</b>	<b>-62.087,37</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	04 Einwohnerangelegenheiten	01 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortlich:	Fachbereich:
Vera Mölders	Bürgerdienste und Soziales

**Kurzbeschreibung:** An- Ab- und Ummeldungen, Statistik, Schiedsmannswesen, Lohnsteuerkarten, Mitwirkung bei Wahlen, Fundsachen, Fischereischeine, Pässe, Ausweise, Polizeiliche Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Zusammenarbeit mit dem Märkischen Kreis, Bescheinigungen, Auskünfte, Auskunftsperren, Zusammenarbeit mit Mark E und Stadtwerke Lüdenscheid.

**Rechtsgrundlagen:** Melderechtliche Vorschriften, Erlasse, Verordnungen und Rechtsprechungen etc.

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:** Weiterentwicklung der Angebote des Bürger- und Kundenbüros, z. B. durch den Einsatz moderner Technik (E-Government)

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	96.362,18 €	98.900,56 €	106.581,36 €	108.187,19 €	132.169,23 €	132.955,00 €	141.048,08 €	142.922,95 €	144.801,18 €	146.725,56 €
Kosten pro Einwohner	9,21 €	9,39 €	10,26 €	10,41 €	12,78 €	12,86 €	13,64 €	13,82 €	14,00 €	14,19 €
Personalkosten	58.766,10 €	60.915,68 €	68.037,81 €	69.118,38 €	87.740,80 €	84.972,00 €	92.739,08 €	94.613,95 €	96.492,18 €	98.416,56 €
anteilige Personalkosten	60,98%	61,59%	63,84%	63,89%	66,39%	63,91%	65,75%	66,20%	66,64%	67,08%
Sachkosten	36.009,77 €	36.414,73 €	36.700,37 €	37.270,42 €	42.440,70 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
anteilige Sachkosten	37,37%	36,82%	34,43%	34,45%	32,11%	31,59%	29,78%	29,39%	29,01%	28,62%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Stellenanteile:</b>	1,13	1,15	1,19	1,00	0,98	1,82	1,82			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.04 Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt** 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	65.207,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	65.207,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	65.207,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.361,16	-65.969,00	-71.589,17	-73.020,95	-74.481,37	-75.971,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.247,07	-1.115,00	-1.198,00	-1.242,05	-1.252,84	-1.272,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.488,97	-4.398,00	-4.699,90	-4.793,90	-4.889,78	-4.988,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.962,24	-13.490,00	-15.252,01	-15.557,05	-15.868,19	-16.185,56
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-87.740,80	-84.972,00	-92.739,08	-94.613,95	-96.492,18	-98.416,56
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-42.440,70	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-42.440,70	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-403,13	-181,00	-477,00	-477,00	-477,00	-477,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-977,79	-1.516,00	-1.486,00	-1.486,00	-1.486,00	-1.486,00
5431200	Telefongebühren	-344,32	-702,00	-744,00	-744,00	-744,00	-744,00
5431300	Porto	-262,49	-584,00	-602,00	-602,00	-602,00	-602,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.04 Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt** 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.987,73	-5.983,00	-6.309,00	-6.309,00	-6.309,00	-6.309,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.169,23	-132.955,00	-141.048,08	-142.922,95	-144.801,18	-146.725,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.962,18	-72.955,00	-81.048,08	-82.922,95	-84.801,18	-86.725,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.962,18	-72.955,00	-81.048,08	-82.922,95	-84.801,18	-86.725,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-66.962,18	-72.955,00	-81.048,08	-82.922,95	-84.801,18	-86.725,56
29	<b>Teilergebnis</b>	-66.962,18	-72.955,00	-81.048,08	-82.922,95	-84.801,18	-86.725,56
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-66.962,18	-72.955,00	-81.048,08	-82.922,95	-84.801,18	-86.725,56
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.04 Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt** 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311000	Verwaltungsgebühren	65.972,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>65.972,13</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.972,13</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-67.361,16	-65.969,00	-71.589,17	-73.020,95	-74.481,37	-75.971,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.247,07	-1.115,00	-1.198,00	-1.242,05	-1.252,84	-1.272,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.488,97	-4.398,00	-4.699,90	-4.793,90	-4.889,78	-4.988,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.962,24	-13.490,00	-15.252,01	-15.557,05	-15.868,19	-16.185,56
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-87.475,04</b>	<b>-84.972,00</b>	<b>-92.739,08</b>	<b>-94.613,95</b>	<b>-96.492,18</b>	<b>-98.416,56</b>
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-42.555,69	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.555,69</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-403,13	-181,00	-477,00	-477,00	-477,00	-477,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-988,35	-1.516,00	-1.486,00	-1.486,00	-1.486,00	-1.486,00
7431200	Telefongebühren	-348,61	-702,00	-744,00	-744,00	-744,00	-744,00
7431300	Porto	-262,20	-584,00	-602,00	-602,00	-602,00	-602,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.002,29</b>	<b>-5.983,00</b>	<b>-6.309,00</b>	<b>-6.309,00</b>	<b>-6.309,00</b>	<b>-6.309,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.033,02</b>	<b>-132.955,00</b>	<b>-141.048,08</b>	<b>-142.922,95</b>	<b>-144.801,18</b>	<b>-146.725,56</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.060,89</b>	<b>-72.955,00</b>	<b>-81.048,08</b>	<b>-82.922,95</b>	<b>-84.801,18</b>	<b>-86.725,56</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-66.060,89</b>	<b>-72.955,00</b>	<b>-81.048,08</b>	<b>-82.922,95</b>	<b>-84.801,18</b>	<b>-86.725,56</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-66.060,89</b>	<b>-72.955,00</b>	<b>-81.048,08</b>	<b>-82.922,95</b>	<b>-84.801,18</b>	<b>-86.725,56</b>

**Produktblatt**Gemeinde  
Schalksmühle

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	05 Personenstandsangelegenheiten	01 Personenstandsangelegenheiten

Verantwortlich:	Fachbereich:
Silvia Gonzalez	Bürgerdienste und Soziales

**Kurzbeschreibung:** Beurkundung von Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Führung von Personenstandsbüchern sowie Bearbeitung sonstiger personenbezogener Angelegenheiten

**Rechtsgrundlagen:** Personenstandsgesetz, Erlasse und Verordnungen, BGB, EGBGB, Ausländisches Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnergesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rechtsprechung

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:**  
1. Zeitnahe Bearbeitung und Beratung in allen Personenstandsangelegenheiten, z. B. bei Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen  
2. Angebot „Ambiente – Trauungen“ an flexiblen Terminen im Bauernhaus Wippekühl

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	67.751,35 €	64.738,33 €	68.268,67 €	68.847,18 €	73.219,90 €	73.791,00 €	75.487,65 €	76.937,12 €	78.388,17 €	79.874,00 €
Kosten pro Einwohner	6,48 €	6,15 €	6,57 €	6,63 €	7,08 €	7,14 €	7,30 €	7,44 €	7,58 €	7,72 €
Personalkosten	65.448,17 €	62.462,36 €	65.447,62 €	66.338,77 €	69.644,31 €	69.968,00 €	71.644,65 €	73.094,12 €	74.545,17 €	76.031,00 €
anteilige Personalkosten	96,60%	96,48%	95,87%	96,36%	95,12%	94,82%	94,91%	95,01%	95,10%	95,19%
Sachkosten	494,57 €	544,21 €	861,61 €	598,53 €	653,21 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,73%	0,84%	1,26%	0,87%	0,89%	1,36%	1,32%	1,30%	1,28%	1,25%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl Ambiete Trauungen	6	4	9	8	11					
<b>Stellenanteile:</b>	1,24	1,29	1,32	1,25	1,15	1,10	1,10			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.05 Personenstandsangelegenheiten  
**Produkt** 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	8.020,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	8.020,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	858,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.013,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	10.033,00	9.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-51.006,90	-54.033,00	-55.115,00	-56.217,58	-57.341,93	-58.489,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.055,74	-913,00	-922,00	-956,24	-964,54	-979,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.599,56	-3.809,00	-3.769,65	-3.845,04	-3.921,94	-4.000,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.573,53	-11.213,00	-11.838,00	-12.075,26	-12.316,76	-12.563,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-69.644,31	-69.968,00	-71.644,65	-73.094,12	-74.545,17	-76.031,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281002	Ankauf von Familienstambüchern	-653,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-653,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-68,30	-80,00	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-988,22	-916,00	-898,00	-898,00	-898,00	-898,00
5431200	Telefongebühren	-402,87	-424,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.05 Personenstandsangelegenheiten  
**Produkt** 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431300	Porto	-307,99	-353,00	-364,00	-364,00	-364,00	-364,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.155,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.922,38</b>	<b>-2.823,00</b>	<b>-2.843,00</b>	<b>-2.843,00</b>	<b>-2.843,00</b>	<b>-2.843,00</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.219,90</b>	<b>-73.791,00</b>	<b>-75.487,65</b>	<b>-76.937,12</b>	<b>-78.388,17</b>	<b>-79.874,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.186,90</b>	<b>-64.741,00</b>	<b>-65.437,65</b>	<b>-66.887,12</b>	<b>-68.338,17</b>	<b>-69.824,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.186,90</b>	<b>-64.741,00</b>	<b>-65.437,65</b>	<b>-66.887,12</b>	<b>-68.338,17</b>	<b>-69.824,00</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.186,90</b>	<b>-64.741,00</b>	<b>-65.437,65</b>	<b>-66.887,12</b>	<b>-68.338,17</b>	<b>-69.824,00</b>
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-63.186,90</b>	<b>-64.741,00</b>	<b>-65.437,65</b>	<b>-66.887,12</b>	<b>-68.338,17</b>	<b>-69.824,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-63.186,90</b>	<b>-64.741,00</b>	<b>-65.437,65</b>	<b>-66.887,12</b>	<b>-68.338,17</b>	<b>-69.824,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.05 Personenstandsangelegenheiten  
**Produkt** 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311000	Verwaltungsgebühren	8.020,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.020,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
6421001	Verkauf Familienstambücher	858,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	1.155,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.013,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.033,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-51.006,90	-54.033,00	-55.115,00	-56.217,58	-57.341,93	-58.489,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.055,74	-913,00	-922,00	-956,24	-964,54	-979,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.599,56	-3.809,00	-3.769,65	-3.845,04	-3.921,94	-4.000,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.573,53	-11.213,00	-11.838,00	-12.075,26	-12.316,76	-12.563,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-68.315,54</b>	<b>-69.968,00</b>	<b>-71.644,65</b>	<b>-73.094,12</b>	<b>-74.545,17</b>	<b>-76.031,00</b>
7281002	Ankauf von Familienstambüchern	-980,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-980,21</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-68,30	-80,00	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.000,70	-916,00	-898,00	-898,00	-898,00	-898,00
7431200	Telefongebühren	-407,88	-424,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
7431300	Porto	-307,64	-353,00	-364,00	-364,00	-364,00	-364,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-1.155,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.939,52</b>	<b>-2.823,00</b>	<b>-2.843,00</b>	<b>-2.843,00</b>	<b>-2.843,00</b>	<b>-2.843,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.235,27</b>	<b>-73.791,00</b>	<b>-75.487,65</b>	<b>-76.937,12</b>	<b>-78.388,17</b>	<b>-79.874,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.202,27</b>	<b>-64.741,00</b>	<b>-65.437,65</b>	<b>-66.887,12</b>	<b>-68.338,17</b>	<b>-69.824,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-62.202,27</b>	<b>-64.741,00</b>	<b>-65.437,65</b>	<b>-66.887,12</b>	<b>-68.338,17</b>	<b>-69.824,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-62.202,27</b>	<b>-64.741,00</b>	<b>-65.437,65</b>	<b>-66.887,12</b>	<b>-68.338,17</b>	<b>-69.824,00</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	06 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Klaus Gebauer	Zentrale Dienste und Finanzen

**Kurzbeschreibung:** Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Volksinitiativen und Bürgerentscheiden (bei Bedarf). Erstellung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebungen)

**Rechtsgrundlagen:** Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunale Satzungen

**Zielgruppe:** Wahlen: jeweiliger Wahlleiter, alle Wahlberechtigten, beteiligte Behörden  
Statistiken: landwirtschaftliche Betriebe, Forstbetriebe, Gartenbaubetriebe, Verbraucher

**Ziele:**  
1. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements bei Wahlen  
2. Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Wahlbeteiligung  
3. Beibehaltung der Präsentation von Wahlergebnissen am Wahlabend im Rathaus

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	41.471,34 €	20.376,02 €	20.345,90 €	42.263,24 €	27.538,41 €	37.348,00 €	38.274,61 €	38.728,72 €	39.250,41 €	29.785,31 €
Kosten pro Einwohner	3,96 €	1,94 €	1,96 €	4,07 €	2,66 €	3,61 €	3,70 €	3,75 €	3,80 €	2,88 €
Personalkosten	20.437,82 €	19.919,57 €	19.883,15 €	22.504,56 €	26.884,15 €	26.669,00 €	27.551,61 €	28.005,72 €	28.527,41 €	29.062,31 €
anteilige Personalkosten	49,28%	97,76%	97,73%	53,25%	97,62%	71,41%	71,98%	72,31%	72,68%	97,57%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wahlbeteiligung:										
Europawahl 2014 und 2019	56,73%					63,26%				
Bundestagswahl 2017				77,60%						
Gemeinderatswahl 2014	54,95%									
Landtagswahl 2017				67,93%						
<b>Stellenanteile:</b>	0,31	0,31	0,31	0,31	0,42	0,42	0,42			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.06 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	9.262,67	7.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	9.262,67	7.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.262,67	7.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.776,94	-4.035,00	-4.210,00	-4.268,90	-4.354,28	-4.441,36
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-59,33	-56,00	-66,07	-72,31	-77,13	-81,95
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-16.126,95	-16.194,00	-16.416,00	-16.745,00	-17.080,00	-17.421,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-302,05	-274,00	-275,00	-285,00	-287,00	-292,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.104,74	-1.108,00	-1.109,00	-1.132,00	-1.154,00	-1.177,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.337,27	-3.305,00	-3.427,00	-3.496,00	-3.566,00	-3.637,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-171,38	-182,00	-175,54	-174,51	-177,00	-180,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.640,08	-1.111,00	-1.479,00	-1.446,00	-1.446,00	-1.446,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-365,41	-404,00	-394,00	-386,00	-386,00	-386,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-26.884,15	-26.669,00	-27.551,61	-28.005,72	-28.527,41	-29.062,31
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-58,08	-32,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-72,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-263,23	-350,00	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00
5431200	Telefongebühren	-147,14	-162,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00
5431300	Porto	-113,77	-135,00	-139,00	-139,00	-139,00	-139,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

**Produktbereich** 02                    Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.06                Statistik und Wahlen  
**Produkt** 02.06.01                    Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654,26	-10.679,00	-10.723,00	-10.723,00	-10.723,00	-723,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.538,41	-37.348,00	-38.274,61	-38.728,72	-39.250,41	-29.785,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.275,74	-30.348,00	-33.274,61	-28.728,72	-29.250,41	-29.785,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.275,74	-30.348,00	-33.274,61	-28.728,72	-29.250,41	-29.785,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-18.275,74	-30.348,00	-33.274,61	-28.728,72	-29.250,41	-29.785,31
29	<b>Teilergebnis</b>	-18.275,74	-30.348,00	-33.274,61	-28.728,72	-29.250,41	-29.785,31
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-18.275,74	-30.348,00	-33.274,61	-28.728,72	-29.250,41	-29.785,31
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

##### 5431000

Folgende Wahlen sind vorgesehen:

- 2020 Kommunalwahlen

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

- 2021 Bundestagswahl
- 2022 Landtagswahl

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.06 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	12.068,97	7.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.068,97</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.068,97</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.042,52	-4.035,00	-4.210,00	-4.268,90	-4.354,28	-4.441,36
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-59,33	-56,00	-66,07	-72,31	-77,13	-81,95
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-16.126,95	-16.194,00	-16.416,00	-16.745,00	-17.080,00	-17.421,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-302,05	-274,00	-275,00	-285,00	-287,00	-292,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.104,74	-1.108,00	-1.109,00	-1.132,00	-1.154,00	-1.177,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.337,27	-3.305,00	-3.427,00	-3.496,00	-3.566,00	-3.637,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-142,58	-182,00	-175,54	-174,51	-177,00	-180,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-24.849,86</b>	<b>-25.154,00</b>	<b>-25.678,61</b>	<b>-26.173,72</b>	<b>-26.695,41</b>	<b>-27.230,31</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-58,08	-32,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-72,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-267,77	-350,00	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00
7431200	Telefongebühren	-148,97	-162,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00
7431300	Porto	-113,64	-135,00	-139,00	-139,00	-139,00	-139,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-660,50</b>	<b>-10.679,00</b>	<b>-10.723,00</b>	<b>-10.723,00</b>	<b>-10.723,00</b>	<b>-723,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.510,36</b>	<b>-35.833,00</b>	<b>-36.401,61</b>	<b>-36.896,72</b>	<b>-37.418,41</b>	<b>-27.953,31</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.441,39</b>	<b>-28.833,00</b>	<b>-31.401,61</b>	<b>-26.896,72</b>	<b>-27.418,41</b>	<b>-27.953,31</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.441,39</b>	<b>-28.833,00</b>	<b>-31.401,61</b>	<b>-26.896,72</b>	<b>-27.418,41</b>	<b>-27.953,31</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.441,39</b>	<b>-28.833,00</b>	<b>-31.401,61</b>	<b>-26.896,72</b>	<b>-27.418,41</b>	<b>-27.953,31</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	07 Brand- und Katastrophenschutz	01 Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortlich:	Fachbereich:
Silvia Gonzalez	Bürgerdienste und Soziales

**Kurzbeschreibung:** Vorhaltung der Freiwilligen Feuerwehr zur Vorbeugung von Gefahren; Brandschau, Brandwachen bei Veranstaltungen gewisser Größenordnung, Löschwasserversorgung, Beschaffungswesen, brandschutzerzieherische Maßnahmen und Brandschutzberatung, Allgemeiner Zivilschutz, Warn- und Alarmdienst, Katastrophenabwehr

**Rechtsgrundlagen:** BHKG, Verordnungen, Erlasse, Rechtsprechung

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:**

1. Sicherung der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan
2. Stärkung des ehrenamtlichen Engagements zur Erreichung der Sollstärke
3. Durchführung von Präventionsmaßnahmen, z. B. Brandschutzerziehung in Kindertageseinrichtungen und Schulen

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	511.563,39 €	384.745,90 €	564.696,27 €	461.665,53 €	520.005,04 €	605.987,00 €	585.423,36 €	611.672,00 €	565.327,00 €	575.120,00 €
Kosten pro Einwohner	48,90 €	36,55 €	54,33 €	44,44 €	50,29 €	58,60 €	56,61 €	59,15 €	54,67 €	55,62 €
Personalkosten	49.429,39 €	45.440,84 €	54.470,99 €	64.530,98 €	72.593,21 €	60.633,00 €	87.529,36 €	89.230,00 €	90.980,00 €	92.773,00 €
anteilige Personalkosten	9,66%	11,81%	9,65%	13,98%	13,96%	10,01%	14,95%	14,59%	16,09%	16,13%
Sachkosten	178.446,05 €	162.700,81 €	315.768,90 €	210.383,53 €	221.118,20 €	303.000,00 €	225.000,00 €	255.000,00 €	207.000,00 €	215.000,00 €
anteilige Sachkosten	34,88%	42,29%	55,92%	45,57%	42,52%	50,00%	38,43%	41,69%	36,62%	37,38%
Abschreibungen	107.471,44 €	115.293,91 €	120.055,53 €	131.016,57 €	155.458,53 €	168.186,00 €	179.729,00 €	189.277,00 €	189.182,00 €	189.182,00 €
anteilige Abschreibungen	21,01%	29,97%	21,26%	28,38%	29,90%	27,75%	30,70%	30,94%	33,46%	32,89%
Anzahl Einsätze und Brandschau	156	160	179	175	216					
<b>Stellenanteile:</b>	0,73	1,22	1,22	1,23	0,97	1,45	1,35			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Brand- und Katastrophenschutz  
**Produkt** 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	7.013,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	61.989,42	61.879,00	63.663,00	64.091,00	64.520,00	64.948,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>69.002,76</b>	<b>63.879,00</b>	<b>65.663,00</b>	<b>66.091,00</b>	<b>66.520,00</b>	<b>66.948,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	16.757,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.757,01</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	25.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	10.364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36.024,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.646,98</b>	<b>79.879,00</b>	<b>81.663,00</b>	<b>82.091,00</b>	<b>82.520,00</b>	<b>82.948,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.588,32	-2.572,00	-2.685,36	-2.723,00	-2.777,00	-2.833,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-726,39	-35,00	-42,00	-46,00	-49,00	-52,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-26.588,55	-44.023,00	-64.464,00	-65.753,00	-67.068,00	-68.410,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-668,96	-744,00	-1.079,00	-1.118,00	-1.128,00	-1.145,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.861,28	-3.086,00	-4.358,00	-4.446,00	-4.535,00	-4.625,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.541,54	-9.091,00	-13.593,00	-13.865,00	-14.142,00	-14.425,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.229,42	-116,00	-112,00	-111,00	-113,00	-115,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.769,99	-708,00	-944,00	-922,00	-922,00	-922,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.618,76	-258,00	-252,00	-246,00	-246,00	-246,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-72.593,21</b>	<b>-60.633,00</b>	<b>-87.529,36</b>	<b>-89.230,00</b>	<b>-90.980,00</b>	<b>-92.773,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-36.236,12	-125.000,00	-23.000,00	-73.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-65.719,08	-70.000,00	-67.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-43.769,77	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-75.393,23	-63.000,00	-90.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-85.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Brand- und Katastrophenschutz  
**Produkt** 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-221.118,20</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-155.458,53	-168.186,00	-179.729,00	-189.277,00	-189.182,00	-189.182,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-155.458,53</b>	<b>-168.186,00</b>	<b>-179.729,00</b>	<b>-189.277,00</b>	<b>-189.182,00</b>	<b>-189.182,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-423,47	-495,00	-501,00	-501,00	-501,00	-501,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-4.956,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-34.839,43	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-668,36	-1.208,00	-1.184,00	-1.184,00	-1.184,00	-1.184,00
5431300	Porto	-260,44	-465,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-993,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-28.693,77	-31.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.835,10</b>	<b>-74.168,00</b>	<b>-93.165,00</b>	<b>-78.165,00</b>	<b>-78.165,00</b>	<b>-78.165,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.005,04</b>	<b>-605.987,00</b>	<b>-585.423,36</b>	<b>-611.672,00</b>	<b>-565.327,00</b>	<b>-575.120,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.358,06</b>	<b>-526.108,00</b>	<b>-503.760,36</b>	<b>-529.581,00</b>	<b>-482.807,00</b>	<b>-492.172,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.358,06</b>	<b>-526.108,00</b>	<b>-503.760,36</b>	<b>-529.581,00</b>	<b>-482.807,00</b>	<b>-492.172,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-397.358,06</b>	<b>-526.108,00</b>	<b>-503.760,36</b>	<b>-529.581,00</b>	<b>-482.807,00</b>	<b>-492.172,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-8.711,41	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.425,87	-2.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.137,28</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-408.495,34</b>	<b>-543.808,00</b>	<b>-514.260,36</b>	<b>-540.081,00</b>	<b>-493.307,00</b>	<b>-502.672,00</b>
<b>30</b>	<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Brand- und Katastrophenschutz  
**Produkt** 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-408.495,34	-543.808,00	-514.260,36	-540.081,00	-493.307,00	-502.672,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

##### 5215005

2021: 50.000 € für Fassade Rückseite Volmestraße 30 (um 1 Jahr verschoben)

##### 5241005

2020: 3.000 € Inspektion Ölabscheider Volmestraße

##### 5255000

2020 Iserlohn Service-Zentrum 9.800 €; Überprüfung Hydraulikaggregate 7.000 € alle 3 Jahre; Single Kupplung Umrüstung 5.500 € höhere Kosten Einsatzbekleidung ca. 8.000 €

##### 5493003

Höhe Kosten durch Herstellerwechsel für Bekleidung.

##### 5811001

Ansatz reduziert aufgrund Beschäftigung eines Gerätewartes.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Brand- und Katastrophenschutz  
**Produkt** 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	3.134,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.134,63</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	15.492,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.492,52</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
6591100	Schadensfälle	11.064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>11.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.691,44</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-21.760,37	-2.572,00	-2.685,36	-2.723,00	-2.777,00	-2.833,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-726,39	-35,00	-42,00	-46,00	-49,00	-52,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-26.588,55	-44.023,00	-64.464,00	-65.753,00	-67.068,00	-68.410,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-668,96	-744,00	-1.079,00	-1.118,00	-1.128,00	-1.145,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.861,28	-3.086,00	-4.358,00	-4.446,00	-4.535,00	-4.625,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.541,54	-9.091,00	-13.593,00	-13.865,00	-14.142,00	-14.425,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.013,15	-116,00	-112,00	-111,00	-113,00	-115,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-57.988,19</b>	<b>-59.667,00</b>	<b>-86.333,36</b>	<b>-88.062,00</b>	<b>-89.812,00</b>	<b>-91.605,00</b>
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-28.688,66	-275.000,00	-173.000,00	-73.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-68.088,67	-70.000,00	-67.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-43.459,61	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-72.910,34	-63.000,00	-90.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-85.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-213.147,28</b>	<b>-453.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-423,47	-495,00	-501,00	-501,00	-501,00	-501,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-4.956,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-35.920,94	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-678,84	-1.208,00	-1.184,00	-1.184,00	-1.184,00	-1.184,00
7431300	Porto	-260,15	-465,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-993,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-43.232,99</b>	<b>-43.168,00</b>	<b>-43.165,00</b>	<b>-43.165,00</b>	<b>-43.165,00</b>	<b>-43.165,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.368,46</b>	<b>-555.835,00</b>	<b>-504.498,36</b>	<b>-386.227,00</b>	<b>-339.977,00</b>	<b>-349.770,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.677,02</b>	<b>-537.835,00</b>	<b>-486.498,36</b>	<b>-368.227,00</b>	<b>-321.977,00</b>	<b>-331.770,00</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	30.217,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>30.217,90</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Produktbereich** 02                      Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07                Brand- und Katastrophenschutz  
**Produkt** 02.07.01                    Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	25.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>25.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.877,90</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.094,68	-300.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.094,68</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-317.017,52	-229.500,00	-72.500,00	0,00	0,00	-340.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-28.693,77	-31.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-345.711,29</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347.805,97</b>	<b>-560.500,00</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.928,07</b>	<b>-530.500,00</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-576.605,09</b>	<b>-1.068.335,00</b>	<b>-828.998,36</b>	<b>-373.227,00</b>	<b>-326.977,00</b>	<b>-676.770,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-576.605,09</b>	<b>-1.068.335,00</b>	<b>-828.998,36</b>	<b>-373.227,00</b>	<b>-326.977,00</b>	<b>-676.770,00</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

#### 7215005

2020: davon 150.000 € u.a. für Erneuerung Elektroanlage aus Instandhaltungsrückstellung

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.07 Brand- und Katastrophenschutz  
**Produkt** 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I02070101 Neuanschaffungen &gt; 800 €</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	6.944,28						
<b>Investition I02070105 Feuerschutzpauschale</b>								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	30.217,90	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00 30.000,00	
<b>Investition I02070112 Anbau Gerätehaus Dahlerbrück</b>								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	576,24						
<b>Investition I02070113 Sirenen</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	9.206,41	9.500,00	10.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Sirene Rotthausen								
<b>Investition I02070114 LF 10 Dahlerbrück</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	300.866,83						
<b>Investition I02070115 Anbau Gerätehaus Winkeln</b>								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.518,44	300.000,00	250.000,00				590.000,00
<b>Investition I02070116 ELW Schalksmühle</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		60.000,00	16.500,00				
<b>Investition I02070117 ELW Winkeln</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		60.000,00	16.500,00				
<b>Investition I02070118 MTW Hülscheid</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		50.000,00	16.000,00				
<b>Investition I02070119 Kommandowagen Wehrführung</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		50.000,00	13.000,00				
<b>Investition I02070120 LF 10 Hülscheid</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						340.000,00	



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe</b> 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	<b>Produkt</b> 01 Grundschule Löh
--	--	---

<b>Verantwortlich:</b> Anja Wolf	<b>Fachbereich:</b> Bildung, Kultur und Sport
-------------------------------------	--

**Kurzbeschreibung:** Die Gemeinde war Träger der Grundschule Löh. Diese Schule wurde im Zuge der Neugründung der Primusschule sukzessive aufgelöst. Die beiden letzten Klassen des Jahrgangs 4 haben die Schule zum Ende des Schuljahres 2016/17 verlassen.

**Rechtsgrundlagen:** Schulgesetz, Verordnungen und Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:** Sicherung bestmöglicher Rahmenbedingungen für Schalksmühler Kinder unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	483.703,72 €	342.689,67 €	281.177,97 €	253.121,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten pro Einwohner	46,23 €	32,55 €	27,05 €	24,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten	235.888,17 €	143.223,72 €	117.209,52 €	146.649,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Personalkosten	48,77%	41,79%	41,69%	57,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sachkosten	163.370,80 €	112.346,66 €	107.589,57 €	51.108,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	33,77%	32,78%	38,26%	20,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	54.751,38 €	51.795,29 €	49.396,07 €	49.020,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	11,32%	15,11%	17,57%	19,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Klassen	6	4	2	2						
Schüler	144	100	45	45						
Fahrschüler	69	44	22	22						
<b>Stellenanteile:</b>	4,82	3,40	2,09	2,42	0,00	0,00	0,00			

**Bemerkungen:** Bis 2013 wurden unter diesem Produkt beide Grundschulen dargestellt. Ab 2018 erfolgt die Darstellung im Produkt 003 001 004.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Löh

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.01 Grundschule Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Löh

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.01 Grundschule Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Teilergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.01 Grundschule Löh

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.01 Grundschule Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279000	Schülerbeförderung	-2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.702,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.702,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.702,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.702,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.702,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe</b> 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	<b>Produkt</b> 03 Grundschule Spormecke
--	---	---

<b>Verantwortlich:</b> Anja Wolf	<b>Fachbereich:</b> Bildung, Kultur und Sport
-------------------------------------	--

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Die Gemeinde ist Träger der Grundschule Spormecke.
<b>Rechtsgrundlagen:</b>	Schulgesetz, Verordnungen und Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte
<b>Ziele:</b>	Erhalten und Gestalten eines vorbildlichen Lernortes mit zeitgemäßen Rahmenbedingungen und hoher Bindungskraft für Schalksmühler Kinder unter Berücksichtigung des pädagogischen Konzeptes.

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	371.927,57 €	333.555,32 €	428.580,29 €	417.949,23 €	493.446,65 €	563.209,00 €	656.940,19 €	720.300,65 €	614.380,00 €	627.685,00 €
Kosten pro Einwohner	35,55 €	31,68 €	41,24 €	40,23 €	47,72 €	54,46 €	63,53 €	69,65 €	59,41 €	60,70 €
Personalkosten	125.824,23 €	121.521,28 €	111.318,89 €	116.825,93 €	134.753,56 €	133.246,00 €	163.400,19 €	166.269,65 €	169.436,00 €	172.675,00 €
anteilige Personalkosten	33,83%	36,43%	25,97%	27,95%	27,31%	23,66%	24,87%	23,08%	27,58%	27,51%
Sachkosten	148.954,87 €	113.111,33 €	197.626,87 €	161.917,80 €	151.924,88 €	184.500,00 €	241.300,00 €	287.900,00 €	183.500,00 €	187.300,00 €
anteilige Sachkosten	40,05%	33,91%	46,11%	38,74%	30,79%	32,76%	36,73%	39,97%	29,87%	29,84%
Abschreibungen	27.550,68 €	30.097,96 €	27.681,19 €	29.620,14 €	28.012,10 €	30.690,00 €	31.992,00 €	39.883,00 €	39.196,00 €	39.462,00 €
anteilige Abschreibungen	7,41%	9,02%	6,46%	7,09%	5,68%	5,45%	4,87%	5,54%	6,38%	6,29%
Klassen	7	6	6	6	7					
Schüler	114	107	120	131	160					
Fahrschüler	51	47	60	79	100					
<b>Stellenanteile:</b>	1,60	2,07	2,15	2,20	1,84	1,98	2,39			

<b>Bemerkungen:</b>	Ab 2014 werden hier die Ansätze für die Grundschule Spormecke abgebildet.
---------------------	---

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	76.665,00	92.100,00	99.000,00	102.000,00	105.000,00	108.000,00
4148000	Spenden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.965,14	4.965,00	4.893,00	4.843,00	4.843,00	4.843,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>81.780,14</b>	<b>97.065,00</b>	<b>103.893,00</b>	<b>106.843,00</b>	<b>109.843,00</b>	<b>112.843,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.665,00	54.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.665,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	8.847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.847,11</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.292,25</b>	<b>351.065,00</b>	<b>146.893,00</b>	<b>149.843,00</b>	<b>152.843,00</b>	<b>155.843,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.707,28	-10.086,00	-17.340,00	-17.583,00	-17.935,00	-18.294,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-189,87	-139,00	-272,00	-298,00	-318,00	-338,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-93.426,24	-92.322,00	-106.453,00	-108.582,00	-110.754,00	-112.969,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.528,15	-1.561,00	-1.781,00	-1.847,00	-1.863,00	-1.891,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.146,78	-6.278,00	-7.173,19	-7.316,65	-7.463,00	-7.612,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.875,13	-18.616,00	-21.940,00	-22.379,00	-22.827,00	-23.283,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-462,87	-455,00	-723,00	-719,00	-731,00	-743,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.431,74	-2.779,00	-6.093,00	-5.957,00	-5.957,00	-5.957,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-985,50	-1.010,00	-1.625,00	-1.588,00	-1.588,00	-1.588,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-134.753,56</b>	<b>-133.246,00</b>	<b>-163.400,19</b>	<b>-166.269,65</b>	<b>-169.436,00</b>	<b>-172.675,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-23.457,45	-20.000,00	85.000,00	-128.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-70.373,81	-88.000,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.395,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5271000	Lernmittel	-3.736,08	-4.500,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-4.800,00
5279000	Schülerbeförderung	-52.962,54	-70.000,00	-70.000,00	-73.500,00	-77.000,00	-81.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-151.924,88</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-187.300,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.338,21	-27.690,00	-29.992,00	-37.883,00	-37.196,00	-37.462,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-673,89	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-28.012,10</b>	<b>-30.690,00</b>	<b>-31.992,00</b>	<b>-39.883,00</b>	<b>-39.196,00</b>	<b>-39.462,00</b>
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-145.278,10	-179.000,00	-190.000,00	-196.000,00	-202.000,00	-208.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-145.278,10</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.077,50	-1.789,00	-1.276,00	-1.276,00	-1.276,00	-1.276,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.901,46	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-3.234,24	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.708,29	-1.649,00	-1.617,00	-1.617,00	-1.617,00	-1.617,00
5431300	Porto	-493,99	-635,00	-655,00	-655,00	-655,00	-655,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-167,78	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-4.294,76	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	-13.599,99	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.478,01</b>	<b>-35.773,00</b>	<b>-30.248,00</b>	<b>-30.248,00</b>	<b>-20.248,00</b>	<b>-20.248,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.446,65</b>	<b>-563.209,00</b>	<b>-656.940,19</b>	<b>-720.300,65</b>	<b>-614.380,00</b>	<b>-627.685,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-381.154,40</b>	<b>-212.144,00</b>	<b>-510.047,19</b>	<b>-570.457,65</b>	<b>-461.537,00</b>	<b>-471.842,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-381.154,40</b>	<b>-212.144,00</b>	<b>-510.047,19</b>	<b>-570.457,65</b>	<b>-461.537,00</b>	<b>-471.842,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-381.154,40</b>	<b>-212.144,00</b>	<b>-510.047,19</b>	<b>-570.457,65</b>	<b>-461.537,00</b>	<b>-471.842,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-3.118,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-4.769,08	-5.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.887,95	-7.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
29	Teilergebnis	-389.042,35	-219.744,00	-516.847,19	-577.257,65	-468.337,00	-478.642,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-389.042,35	-219.744,00	-516.847,19	-577.257,65	-468.337,00	-478.642,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

##### 5215006

2020: 50.000 € für Erweiterung OGS und 15.000 € für Fallschutz  
 2021: 70.000 € für Erneuerung Spielgeräte und 38.000 € für Fallschutz

##### 5255000

Die Verwaltung hat an dieser Stelle Anpassungen vorgenommen.

##### 5431000

Hier hat die Verwaltung Anpassungen vorgenommen.

##### 5493000

Hier hat die Verwaltung Anpassungen vorgenommen.

##### 5493001

2020 und 2021: Neuausstattung von Klassenräumen mit Anpassung der Verwaltung

##### 5711100

Auch hier wurden Anpassungen vorgenommen.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	76.665,00	92.100,00	99.000,00	102.000,00	105.000,00	108.000,00
6148000	Spenden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>76.815,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.078,40	54.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.078,40</b>	<b>54.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
6591100	Schadensfälle	8.847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>8.847,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.740,51</b>	<b>146.100,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.443,14	-10.086,00	-17.340,00	-17.583,00	-17.935,00	-18.294,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-189,87	-139,00	-272,00	-298,00	-318,00	-338,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-90.176,24	-92.322,00	-106.453,00	-108.582,00	-110.754,00	-112.969,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.528,15	-1.561,00	-1.781,00	-1.847,00	-1.863,00	-1.891,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.146,78	-6.278,00	-7.173,19	-7.316,65	-7.463,00	-7.612,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.875,13	-18.616,00	-21.940,00	-22.379,00	-22.827,00	-23.283,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-422,81	-455,00	-723,00	-719,00	-731,00	-743,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-126.046,26</b>	<b>-129.457,00</b>	<b>-155.682,19</b>	<b>-158.724,65</b>	<b>-161.891,00</b>	<b>-165.130,00</b>
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-123.163,12	-120.000,00	-85.000,00	-128.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-88.077,76	-88.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.418,21	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271000	Lernmittel	-3.736,08	-4.500,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-4.800,00
7279000	Schülerbeförderung	-54.573,84	-70.000,00	-70.000,00	-73.500,00	-77.000,00	-81.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-271.648,10</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-187.300,00</b>
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-145.278,10	-179.000,00	-190.000,00	-196.000,00	-202.000,00	-208.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-145.278,10</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.077,50	-1.789,00	-1.276,00	-1.276,00	-1.276,00	-1.276,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.334,92	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-3.234,24	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.728,20	-1.649,00	-1.617,00	-1.617,00	-1.617,00	-1.617,00
7431300	Porto	-493,44	-635,00	-655,00	-655,00	-655,00	-655,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-167,83	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-16.036,13</b>	<b>-15.773,00</b>	<b>-13.248,00</b>	<b>-13.248,00</b>	<b>-13.248,00</b>	<b>-13.248,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.008,59</b>	<b>-608.730,00</b>	<b>-600.230,19</b>	<b>-655.872,65</b>	<b>-560.639,00</b>	<b>-573.678,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.268,08</b>	<b>-462.630,00</b>	<b>-458.230,19</b>	<b>-510.872,65</b>	<b>-412.639,00</b>	<b>-422.678,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-11.939,64	-14.000,00	-20.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-17.894,75	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-673,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-30.508,28</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.508,28</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.508,28</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-481.776,36</b>	<b>-549.630,00</b>	<b>-847.230,19</b>	<b>-533.872,65</b>	<b>-425.639,00</b>	<b>-435.678,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-481.776,36</b>	<b>-549.630,00</b>	<b>-847.230,19</b>	<b>-533.872,65</b>	<b>-425.639,00</b>	<b>-435.678,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe- bedarf (Ansatz)
 <b>Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke</b>								
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen <b>Produkt</b> 03.01.03 Grundschule Spormecke								
<b>Investition I03010301 Erweiterung OGS Spormecke</b>								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		50.000,00	350.000,00				400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Dachgeschossausbau								
<b>Investition I03010307 Inventar Grundschule Spormecke &gt; 800 €</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	11.939,64	14.000,00	20.000,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Möblierung Dachgeschoss inkl. Küche								



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe</b> 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	<b>Produkt</b> 04 Primusschule
--	--	--------------------------------------

<b>Verantwortlich:</b> Anja Wolf	<b>Fachbereich:</b> Bildung, Kultur und Sport
-------------------------------------	--

**Kurzbeschreibung:** Die Gemeinde ist Träger einer Primusschule, die im Ganztagsbetrieb geführt wird. Die Primusschule ist eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens und umfasst die Jahrgänge 1 - 10.

**Rechtsgrundlagen:** Schulgesetz, Verordnungen und Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** Primusschüler und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:**  
 1. Erhalten und Gestalten eines vorbildlichen Lernortes mit zeitgemäßen Rahmenbedingungen und hoher Bindungskraft für Schalksmühler Kinder unter Berücksichtigung des besonderen pädagogischen Konzeptes.  
 2. Eine Übergangsquote vom Primar- in den Sekundarbereich I in Höhe von mindestens 90 % wird angestrebt.

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	0,00 €	412.993,78 €	553.427,61 €	699.108,29 €	1.488.406,15 €	1.681.679,00 €	1.731.334,00 €	1.686.370,00 €	1.717.590,00 €	1.749.250,00 €
Kosten pro Einwohner	0,00 €	39,23 €	53,25 €	67,30 €	143,93 €	162,62 €	167,42 €	163,08 €	166,10 €	169,16 €
Personalkosten	0,00 €	136.353,72 €	163.396,77 €	207.586,05 €	422.093,62 €	383.819,00 €	384.553,00 €	391.656,00 €	399.223,00 €	406.970,00 €
anteilige Personalkosten	0,00%	33,02%	29,52%	29,69%	28,36%	22,82%	22,21%	23,22%	23,24%	23,27%
Sachkosten	0,00 €	110.039,44 €	151.851,06 €	219.562,37 €	371.693,93 €	526.000,00 €	628.000,00 €	576.500,00 €	591.000,00 €	605.500,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	26,64%	27,44%	31,41%	24,97%	31,28%	36,27%	34,19%	34,41%	34,61%
Abschreibungen	0,00 €	6.187,05 €	11.924,51 €	23.095,36 €	257.897,33 €	322.258,00 €	294.456,00 €	299.089,00 €	298.242,00 €	297.655,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	1,50%	2,15%	3,30%	17,33%	19,16%	17,01%	17,74%	17,36%	17,02%
Klassen	4	9	16	19	23					
Schüler	118	233	347	453	498					
Fahrschüler	75	148	217	251	261					
<b>Stellenanteile:</b>		1,66	2,68	3,47	6,69	6,72	6,10			

**Bemerkungen:** Bis 2014 wurden die Ansätze für die Primusschulentwicklung im Produkt 03 01 02 mit abgebildet.

Die Abwicklung der Investitionsmaßnahme Umbau Primusschule stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ansatz	genehmigte ÜPI	Ergebnis
2012	50.000,00 €		- €
2013	- €		- €
2014	2.500.000,00 €		819.954,03 €
2015	3.343.000,00 €		4.236.035,32 €
2016	4.800.000,00 €		3.416.490,14 €
2017	2.700.000,00 €	200.000,00 €	3.240.998,11 €
2018	890.000,00 €		1.664.594,74 €
2019	600.000,00 €		
2020	200.000,00 €		
<b>Summe</b>	<b>15.083.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>13.378.072,34 €</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	113.820,00	123.500,00	135.000,00	139.000,00	143.000,00	148.000,00
4141008	Landeszuweisung BuT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	44.797,02	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	105.842,91	105.523,00	117.660,00	121.339,00	125.029,00	128.273,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>268.209,93</b>	<b>276.023,00</b>	<b>304.660,00</b>	<b>302.339,00</b>	<b>310.029,00</b>	<b>318.273,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.981,12	97.400,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.981,12</b>	<b>97.400,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
4411004	Einspeisevergütung BHKW	21.311,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.311,74</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
4531000	Erträge aus dem Abgang von SoPo	788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	1.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.647,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	19.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>19.750,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388.900,61</b>	<b>410.423,00</b>	<b>414.660,00</b>	<b>412.339,00</b>	<b>420.029,00</b>	<b>428.273,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-32.827,44	-33.916,00	-26.682,00	-27.056,00	-27.597,00	-28.149,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-640,81	-467,00	-419,00	-458,00	-489,00	-519,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-284.387,54	-259.799,00	-261.481,00	-266.710,00	-272.044,00	-277.485,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.868,07	-4.646,00	-4.376,00	-4.537,00	-4.576,00	-4.645,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-6.541,00	0,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.837,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-18.048,65	-17.766,00	-17.704,00	-18.058,00	-18.419,00	-18.787,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-52.478,37	-52.956,00	-53.803,00	-54.879,00	-55.977,00	-57.097,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.298,51	0,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.574,57	-1.529,00	-1.113,00	-1.106,00	-1.124,00	-1.143,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.074,65	-9.343,00	-9.375,00	-9.166,00	-9.166,00	-9.166,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.354,01	-3.397,00	-2.500,00	-2.444,00	-2.444,00	-2.444,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-422.093,62</b>	<b>-383.819,00</b>	<b>-384.553,00</b>	<b>-391.656,00</b>	<b>-399.223,00</b>	<b>-406.970,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-13.277,40	-54.000,00	-114.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-145.397,96	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.037,32	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5271000	Lernmittel	-16.769,95	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5279000	Schülerbeförderung	-170.687,45	-220.000,00	-270.000,00	-283.500,00	-298.000,00	-312.500,00
5291003	Schulentwicklung	-15.523,85	-25.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-371.693,93</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-628.000,00</b>	<b>-576.500,00</b>	<b>-591.000,00</b>	<b>-605.500,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-255.988,07	-313.258,00	-288.456,00	-293.089,00	-292.242,00	-291.655,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.909,26	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-257.897,33</b>	<b>-322.258,00</b>	<b>-294.456,00</b>	<b>-299.089,00</b>	<b>-298.242,00</b>	<b>-297.655,00</b>
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	0,00	-279.000,00	-303.000,00	-312.000,00	-322.000,00	-332.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	0,00	-13.600,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
5318004	Zuweisung an SOS Kinderdorf für OGS	-340.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	0,00	-34.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-340.965,48</b>	<b>-326.600,00</b>	<b>-356.200,00</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.278,76	-1.348,00	-1.514,00	-1.514,00	-1.514,00	-1.514,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.402,58	-59.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-717,53	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5431008	Sachkosten EDV	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-4.773,53	-5.597,00	-5.487,00	-5.487,00	-5.487,00	-5.487,00
5431200	Telefongebühren	-3.899,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431300	Porto	-1.796,45	-2.157,00	-2.224,00	-2.224,00	-2.224,00	-2.224,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-838,88	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-15.892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-12.101,02	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	-19.864,37	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.755,79</b>	<b>-123.002,00</b>	<b>-68.125,00</b>	<b>-68.125,00</b>	<b>-68.125,00</b>	<b>-68.125,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.488.406,15</b>	<b>-1.681.679,00</b>	<b>-1.731.334,00</b>	<b>-1.686.370,00</b>	<b>-1.717.590,00</b>	<b>-1.749.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.099.505,54</b>	<b>-1.271.256,00</b>	<b>-1.316.674,00</b>	<b>-1.274.031,00</b>	<b>-1.297.561,00</b>	<b>-1.320.977,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.099.505,54	-1.271.256,00	-1.316.674,00	-1.274.031,00	-1.297.561,00	-1.320.977,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-1.099.505,54	-1.271.256,00	-1.316.674,00	-1.274.031,00	-1.297.561,00	-1.320.977,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-12.751,46	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-10.395,40	-17.300,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.146,86	-29.300,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
29	Teilergebnis	-1.122.652,40	-1.300.556,00	-1.339.174,00	-1.296.531,00	-1.320.061,00	-1.343.477,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.122.652,40	-1.300.556,00	-1.339.174,00	-1.296.531,00	-1.320.061,00	-1.343.477,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

##### 5215007

2020: 60.000 € für Sanierung Kunstrasenplatz mit Einfriedung

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Primusschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	113.820,00	123.500,00	135.000,00	139.000,00	143.000,00	148.000,00
6141008	Landeszuweisung BuT	875,02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	44.797,02	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>163.242,04</b>	<b>170.500,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.980,30	97.400,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>65.980,30</b>	<b>97.400,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
6411004	Einspeisevergütung BHKW	22.262,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.262,92</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
6591100	Schadensfälle	1.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.859,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.344,56</b>	<b>304.900,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-35.340,74	-33.916,00	-26.682,00	-27.056,00	-27.597,00	-28.149,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-640,81	-467,00	-419,00	-458,00	-489,00	-519,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-271.517,54	-259.799,00	-261.481,00	-266.710,00	-272.044,00	-277.485,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.868,07	-4.646,00	-4.376,00	-4.537,00	-4.576,00	-4.645,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-6.541,00	0,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.722,00	-5.837,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-18.048,65	-17.766,00	-17.704,00	-18.058,00	-18.419,00	-18.787,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-52.478,37	-52.956,00	-53.803,00	-54.879,00	-55.977,00	-57.097,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-2.298,51	0,00	-1.600,00	-1.632,00	-1.665,00	-1.698,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.334,21	-1.529,00	-1.113,00	-1.106,00	-1.124,00	-1.143,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-390.554,60</b>	<b>-371.079,00</b>	<b>-372.678,00</b>	<b>-380.046,00</b>	<b>-387.613,00</b>	<b>-395.360,00</b>
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-15.158,28	-54.000,00	-114.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-150.869,17	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.287,93	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7271000	Lernmittel	-16.769,95	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-190.106,29	-220.000,00	-270.000,00	-283.500,00	-298.000,00	-312.500,00
7291003	Schulentwicklung	-18.598,25	-25.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-400.789,87</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-628.000,00</b>	<b>-576.500,00</b>	<b>-591.000,00</b>	<b>-605.500,00</b>
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	0,00	-279.000,00	-303.000,00	-312.000,00	-322.000,00	-332.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-2.030,95	-13.600,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
7318004	Zuweisung an SOS Kinderdorf für OGS	-340.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Primusschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	0,00	-34.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-342.996,43</b>	<b>-326.600,00</b>	<b>-356.200,00</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.278,76	-1.348,00	-1.514,00	-1.514,00	-1.514,00	-1.514,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-23.020,08	-59.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-717,53	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7431008	Sachkosten EDV	-6.458,07	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-4.845,88	-5.597,00	-5.487,00	-5.487,00	-5.487,00	-5.487,00
7431200	Telefongebühren	-3.571,01	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431300	Porto	-1.794,43	-2.157,00	-2.224,00	-2.224,00	-2.224,00	-2.224,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-838,88	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7442000	Umsatzsteuer	2.866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-39.658,63</b>	<b>-90.502,00</b>	<b>-50.625,00</b>	<b>-50.625,00</b>	<b>-50.625,00</b>	<b>-50.625,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173.999,53</b>	<b>-1.314.181,00</b>	<b>-1.407.503,00</b>	<b>-1.358.171,00</b>	<b>-1.390.238,00</b>	<b>-1.422.485,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-911.654,97</b>	<b>-1.009.281,00</b>	<b>-1.110.503,00</b>	<b>-1.067.171,00</b>	<b>-1.095.238,00</b>	<b>-1.122.485,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.664.594,74	-600.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.664.594,74</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-230.672,41	-15.000,00	-26.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-31.987,61	-32.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
7832000	Auszahlungen GWG	-1.909,26	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-264.569,28</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.929.164,02</b>	<b>-656.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.929.164,02</b>	<b>-656.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.840.818,99</b>	<b>-1.665.781,00</b>	<b>-1.360.003,00</b>	<b>-1.095.671,00</b>	<b>-1.123.738,00</b>	<b>-1.150.985,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.840.818,99</b>	<b>-1.665.781,00</b>	<b>-1.360.003,00</b>	<b>-1.095.671,00</b>	<b>-1.123.738,00</b>	<b>-1.150.985,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
 <b>Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.04 Primusschule</b>								
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen <b>Produkt</b> 03.01.04 Primusschule								
<b>Investition I03010401 Inventar Primusschule &gt; 800 €</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	230.672,41	15.000,00	26.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Vervollständigung Mobiliar Lehrerzimmer, Verwaltungstrakt und Salatbar								
<b>Investition I03010402 Umbau Primusschule</b>								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.664.594,74	600.000,00	200.000,00				15.283.000,00
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 entstehen unvorhergesehene Restkosten von 200 T€.								



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben	<b>Produktgruppe</b> 02 Sonstige schulische Leistungen	<b>Produkt</b> 01 Sonstige schulische Leistungen
--	--	--

<b>Verantwortlich:</b> Nektarios Stefanidis	<b>Fachbereich:</b> Bildung, Kultur und Sport
--	--

**Kurzbeschreibung:** Die Gemeinde unterstützt auf freiwilliger Basis Beratungsleistungen und soziale Aufgaben im Schulbereich.

**Rechtsgrundlagen:** Ausschuss für Kinder, Jugend und Schule und Vereinbarung mit der AWO als Beschäftigungsstelle

**Zielgruppe:** Schüler und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:** Kindern mit Problemen im Leistungs- und Verhaltensbereich wird durch Ursachenforschung unter Einbeziehung der Eltern durch Zusammenarbeit mit externen Experten geholfen.

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	9.644,55 €	13.611,24 €	13.773,03 €	8.809,88 €	1.591,44 €	51.637,00 €	239.659,00 €	33.691,00 €	33.724,00 €	33.757,00 €
Kosten pro Einwohner	0,92 €	1,29 €	1,33 €	0,85 €	0,15 €	4,99 €	23,18 €	3,26 €	3,26 €	3,26 €
Personalkosten	3.566,44 €	3.524,62 €	3.684,41 €	3.766,40 €	1.546,43 €	1.582,00 €	1.621,00 €	1.653,00 €	1.686,00 €	1.719,00 €
anteilige Personalkosten	36,98%	25,89%	26,75%	42,75%	97,17%	3,06%	0,68%	4,91%	5,00%	5,09%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	206.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Beratungen	33	72	124	60	-					
<b>Stellenanteile:</b>	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.02 Sonstige schulische Leistungen  
**Produkt** 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.204,78	-1.238,00	-1.262,00	-1.287,00	-1.313,00	-1.339,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,23	-21,00	-21,00	-22,00	-22,00	-22,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-83,85	-86,00	-88,00	-89,00	-91,00	-93,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-233,57	-237,00	-250,00	-255,00	-260,00	-265,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-1.546,43	-1.582,00	-1.621,00	-1.653,00	-1.686,00	-1.719,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	0,00	0,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	0,00	-50.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	-50.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-6,32	-24,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-20,43	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431200	Telefongebühren	-10,04	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
5431300	Porto	-8,22	-6,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-45,01	-55,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.591,44	-51.637,00	-239.659,00	-33.691,00	-33.724,00	-33.757,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.02 Sonstige schulische Leistungen  
**Produkt** 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.591,44	-51.637,00	-54.659,00	-33.691,00	-33.724,00	-33.757,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.591,44	-51.637,00	-54.659,00	-33.691,00	-33.724,00	-33.757,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-1.591,44	-51.637,00	-54.659,00	-33.691,00	-33.724,00	-33.757,00
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.591,44</b>	<b>-51.637,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-33.691,00</b>	<b>-33.724,00</b>	<b>-33.757,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.591,44</b>	<b>-51.637,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-33.691,00</b>	<b>-33.724,00</b>	<b>-33.757,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

**5318005**

Von dem Ansatz für 2020 werden zunächst 10.000 € gesperrt.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.02 Sonstige schulische Leistungen  
**Produkt** 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.204,78	-1.238,00	-1.262,00	-1.287,00	-1.313,00	-1.339,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,23	-21,00	-21,00	-22,00	-22,00	-22,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-83,85	-86,00	-88,00	-89,00	-91,00	-93,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-233,57	-237,00	-250,00	-255,00	-260,00	-265,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.546,43</b>	<b>-1.582,00</b>	<b>-1.621,00</b>	<b>-1.653,00</b>	<b>-1.686,00</b>	<b>-1.719,00</b>
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	0,00	0,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	0,00	-50.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-6,32	-24,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-20,77	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431200	Telefongebühren	-10,15	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
7431300	Porto	-8,21	-6,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-45,45</b>	<b>-55,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>-38,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.591,88</b>	<b>-51.637,00</b>	<b>-239.659,00</b>	<b>-33.691,00</b>	<b>-33.724,00</b>	<b>-33.757,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.591,88</b>	<b>-51.637,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-33.691,00</b>	<b>-33.724,00</b>	<b>-33.757,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.591,88</b>	<b>-51.637,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-33.691,00</b>	<b>-33.724,00</b>	<b>-33.757,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.591,88</b>	<b>-51.637,00</b>	<b>-54.659,00</b>	<b>-33.691,00</b>	<b>-33.724,00</b>	<b>-33.757,00</b>

**Produktblatt**Gemeinde  
Schalksmühle

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kommunale Kulturveranstaltungen	01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung:** Durchführung kultureller kommunaler Veranstaltungen, Ausstellungen und Pflege des gemeindlichen Kulturbesitzes als freiwillige Aufgabe

**Rechtsgrundlagen:** Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Sport

**Zielgruppe:** Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele:**  
 1. Förderung der kulturtragenden Vereine auf gleichbleibendem Niveau  
 2. Bereitstellung attraktiver Spielstätten, in denen ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Kulturprogramm mit Kleinkunst, Musikveranstaltungen, klassischen Konzerten, Lesungen und Ausstellungen angeboten wird.

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	148.314,82 €	130.796,96 €	116.107,32 €	131.930,84 €	113.662,77 €	110.298,00 €	137.241,00 €	128.379,00 €	126.482,00 €	127.611,00 €
Kosten pro Einwohner	14,18 €	12,42 €	11,17 €	12,70 €	10,99 €	10,67 €	13,27 €	12,41 €	12,23 €	12,34 €
Personalkosten	80.720,43 €	64.750,94 €	55.898,09 €	54.475,45 €	46.268,36 €	40.383,00 €	51.281,00 €	52.219,00 €	53.222,00 €	54.251,00 €
anteilige Personalkosten	54,43%	49,50%	48,14%	41,29%	40,71%	36,61%	37,37%	40,68%	42,08%	42,51%
Sachkosten	42.504,55 €	42.033,98 €	51.029,99 €	64.790,57 €	57.237,52 €	54.000,00 €	64.500,00 €	54.500,00 €	54.500,00 €	54.500,00 €
anteilige Sachkosten	28,66%	32,14%	43,95%	49,11%	50,36%	48,96%	47,00%	42,45%	43,09%	42,71%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,54%	2,91%	3,27%	1,03%	1,10%
Veranstaltungen	16	19	16	19	15					
Besucher	2.116	2.331	2.415	2.611	2.292					
<b>Stellenanteile:</b>	1,29	1,30	1,30	0,92	0,82	0,74	0,81			

**Bemerkungen:** Die Weihnachtsbeleuchtung wird erst ab 2018 den Sachkosten zugeordnet; ab 2019 wird sie im Produkt 15 01 01 abgebildet.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.01 Kommunale Kulturveranstaltungen  
**Produkt** 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4148000	Spenden	2.500,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4421002	Verkauf Ortspläne	115,50	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	19.270,50	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	12.507,80	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.893,80</b>	<b>33.700,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.393,80</b>	<b>36.200,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.663,96	-3.737,00	-3.994,00	-4.050,00	-4.131,00	-4.213,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-71,20	-51,00	-63,00	-69,00	-73,00	-78,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-30.898,39	-26.952,00	-34.918,00	-35.616,00	-36.328,00	-37.055,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-781,96	-456,00	-584,00	-606,00	-611,00	-620,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.175,70	-1.896,00	-2.343,00	-2.390,00	-2.438,00	-2.486,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.414,91	-5.719,00	-7.435,00	-7.584,00	-7.735,00	-7.890,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-178,04	-168,00	-167,00	-166,00	-168,00	-171,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.704,40	-1.030,00	-1.403,00	-1.372,00	-1.372,00	-1.372,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-379,80	-374,00	-374,00	-366,00	-366,00	-366,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-46.268,36</b>	<b>-40.383,00</b>	<b>-51.281,00</b>	<b>-52.219,00</b>	<b>-53.222,00</b>	<b>-54.251,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-7.837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	-37.599,39	-42.000,00	-52.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	-11.801,00	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-57.237,52</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	-200,00	-300,00	-400,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.01 Kommunale Kulturveranstaltungen  
**Produkt** 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-260,47	-477,00	-308,00	-308,00	-308,00	-308,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-518,53	-616,00	-604,00	-604,00	-604,00	-604,00
5431200	Telefongebühren	-288,32	-285,00	-303,00	-303,00	-303,00	-303,00
5431300	Porto	-221,13	-237,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
5499003	Verkehrswerbung	-4.868,44	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.156,89</b>	<b>-9.115,00</b>	<b>-11.460,00</b>	<b>-11.460,00</b>	<b>-11.460,00</b>	<b>-11.460,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.662,77</b>	<b>-110.298,00</b>	<b>-137.241,00</b>	<b>-128.379,00</b>	<b>-126.482,00</b>	<b>-127.611,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.268,97</b>	<b>-74.098,00</b>	<b>-96.641,00</b>	<b>-91.779,00</b>	<b>-89.882,00</b>	<b>-91.011,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.268,97</b>	<b>-74.098,00</b>	<b>-96.641,00</b>	<b>-91.779,00</b>	<b>-89.882,00</b>	<b>-91.011,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.268,97</b>	<b>-74.098,00</b>	<b>-96.641,00</b>	<b>-91.779,00</b>	<b>-89.882,00</b>	<b>-91.011,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-23.133,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.133,52</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-102.402,49</b>	<b>-94.098,00</b>	<b>-116.641,00</b>	<b>-111.779,00</b>	<b>-109.882,00</b>	<b>-111.011,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-102.402,49</b>	<b>-94.098,00</b>	<b>-116.641,00</b>	<b>-111.779,00</b>	<b>-109.882,00</b>	<b>-111.011,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.01 Kommunale Kulturveranstaltungen  
**Produkt** 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

##### 4148000

2020: 4.000 € zweckgebundene Spende für das Ausstellungs-Projekt mit dem Museum Lüdenscheid

##### 5242001

Ab 2019 werden diese Kosten im Produkt 150101 veranschlagt.

##### 5291004

2020: 8.000 € für Ausstellungs-Projekt mit dem Museum Lüdenscheid

##### 5317009

Von dem Ansatz für 2020 werden 2.000 € zunächst gesperrt.

##### 5499003

Mehraufwand für Werbemaßnahmen und Veranstaltungen Naherholungsbeauftragter.

##### 5711100

2020 und 2021: Austausch von technischem Equipment Theaterwerkstatt

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.01 Kommunale Kulturveranstaltungen  
**Produkt** 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6148000	Spenden	2.500,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
6421002	Verkauf Ortspläne	115,50	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	16.638,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	11.923,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.676,50</b>	<b>33.700,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.176,50</b>	<b>36.200,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.950,63	-3.737,00	-3.994,00	-4.050,00	-4.131,00	-4.213,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-71,20	-51,00	-63,00	-69,00	-73,00	-78,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.138,39	-26.952,00	-34.918,00	-35.616,00	-36.328,00	-37.055,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-781,96	-456,00	-584,00	-606,00	-611,00	-620,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.175,70	-1.896,00	-2.343,00	-2.390,00	-2.438,00	-2.486,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.414,91	-5.719,00	-7.435,00	-7.584,00	-7.735,00	-7.890,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-153,17	-168,00	-167,00	-166,00	-168,00	-171,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-50.399,29</b>	<b>-38.979,00</b>	<b>-49.504,00</b>	<b>-50.481,00</b>	<b>-51.484,00</b>	<b>-52.513,00</b>
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-3.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	-37.964,23	-42.000,00	-52.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	-9.791,40	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-51.075,90</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-260,47	-477,00	-308,00	-308,00	-308,00	-308,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-527,38	-616,00	-604,00	-604,00	-604,00	-604,00
7431200	Telefongebühren	-291,91	-285,00	-303,00	-303,00	-303,00	-303,00
7431300	Porto	-220,88	-237,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
7499003	Verkehrswerbung	-2.403,95	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.704,59</b>	<b>-9.115,00</b>	<b>-11.460,00</b>	<b>-11.460,00</b>	<b>-11.460,00</b>	<b>-11.460,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.179,78</b>	<b>-106.094,00</b>	<b>-131.464,00</b>	<b>-122.441,00</b>	<b>-123.444,00</b>	<b>-124.473,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.003,28</b>	<b>-69.894,00</b>	<b>-90.864,00</b>	<b>-85.841,00</b>	<b>-86.844,00</b>	<b>-87.873,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.01 Kommunale Kulturveranstaltungen  
**Produkt** 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-7.000,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-7.000,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-7.000,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.003,28	-71.894,00	-97.864,00	-91.341,00	-89.344,00	-89.873,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.003,28	-71.894,00	-97.864,00	-91.341,00	-89.344,00	-89.873,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.01 Kommunale Kulturveranstaltungen  
**Produkt** 04.01.01 Kommunale Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
-----	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------	------------------------	-------------------------------

#### Investition I04010103 Inventar Kulturveranstaltungen

7831000	Erwerb Vermögen > GwG			3.000,00		1.500,00	1.500,00 1.000,00	
---------	-----------------------	--	--	----------	--	----------	----------------------	--

**Erläuterungen:**

Ton-Lichttechnik Theaterwerkstatt



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft	<b>Produktgruppe</b> 02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	<b>Produkt</b> 01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
--	---	---

<b>Verantwortlich:</b> Anja Wolf	<b>Fachbereich:</b> Bildung, Kultur und Sport
-------------------------------------	--

**Kurzbeschreibung:** Kulturförderung und Durchführung ortsspezifischer Veranstaltungen als freiwillige Maßnahme (z.B. Gemeindefest und Sommerfest), Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein und dem Stadtmarketing e.V., Bauernhaus Wippekühl

**Rechtsgrundlagen:** Ausschuss für Kultur und Sport

**Zielgruppe:** Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele:**  
1. Sponsoring aufbauen  
2. Bürgerschaftliches Engagement verstärkt einbeziehen

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	44.445,41 €	53.671,77 €	46.172,49 €	74.060,67 €	78.712,14 €	118.502,00 €	103.749,00 €	93.113,00 €	68.741,00 €	69.387,00 €
Kosten pro Einwohner	4,25 €	5,10 €	4,44 €	7,13 €	7,61 €	11,46 €	10,03 €	9,00 €	6,65 €	6,71 €
Personalkosten	14.111,29 €	13.921,38 €	10.965,59 €	23.458,94 €	33.123,42 €	28.111,00 €	32.769,00 €	33.333,00 €	33.961,00 €	34.607,00 €
anteilige Personalkosten	31,75%	25,94%	23,75%	31,68%	42,08%	23,72%	31,58%	35,80%	49,40%	49,88%
Sachkosten	25.041,07 €	34.510,80 €	30.004,25 €	45.369,44 €	40.037,35 €	84.500,00 €	65.200,00 €	54.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
anteilige Sachkosten	56,34%	64,30%	64,98%	61,26%	50,87%	71,31%	62,84%	57,99%	42,19%	41,79%
Abschreibungen	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,00 €	4.652,00 €	4.652,00 €	4.652,00 €	4.652,00 €
anteilige Abschreibungen	10,47%	8,67%	10,08%	6,28%	5,91%	3,93%	4,48%	5,00%	6,77%	6,70%
<b>Stellenanteile:</b>	0,21	0,21	0,21	0,20	0,40	0,61	0,56			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
**Produkt** 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4142008	Erstattung für Kulturmanager	23.250,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.027,84	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.277,84</b>	<b>27.228,00</b>	<b>34.028,00</b>	<b>4.028,00</b>	<b>4.028,00</b>	<b>4.028,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.277,84</b>	<b>27.228,00</b>	<b>34.028,00</b>	<b>4.028,00</b>	<b>4.028,00</b>	<b>4.028,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.663,96	-3.737,00	-3.994,00	-4.050,00	-4.130,00	-4.213,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-71,20	-51,00	-63,00	-69,00	-73,00	-78,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.767,59	-17.559,00	-20.650,00	-21.063,00	-21.485,00	-21.914,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-578,71	-297,00	-346,00	-358,00	-361,00	-367,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.443,15	-1.224,00	-1.360,00	-1.388,00	-1.415,00	-1.444,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.336,57	-3.671,00	-4.412,00	-4.501,00	-4.591,00	-4.682,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-178,04	-168,00	-167,00	-166,00	-168,00	-171,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.704,40	-1.030,00	-1.403,00	-1.372,00	-1.372,00	-1.372,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-379,80	-374,00	-374,00	-366,00	-366,00	-366,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-33.123,42</b>	<b>-28.111,00</b>	<b>-32.769,00</b>	<b>-33.333,00</b>	<b>-33.961,00</b>	<b>-34.607,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-13.959,91	-55.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-26.077,44	-29.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-40.037,35</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.652,22	-4.652,00	-4.652,00	-4.652,00	-4.652,00	-4.652,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.652,22</b>	<b>-4.652,00</b>	<b>-4.652,00</b>	<b>-4.652,00</b>	<b>-4.652,00</b>	<b>-4.652,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
**Produkt** 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-150,99	-50,00	-179,00	-179,00	-179,00	-179,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-250,96	-508,00	-498,00	-498,00	-498,00	-498,00
5431200	Telefongebühren	-139,70	-235,00	-249,00	-249,00	-249,00	-249,00
5431300	Porto	-107,50	-196,00	-202,00	-202,00	-202,00	-202,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-899,15</b>	<b>-1.239,00</b>	<b>-1.128,00</b>	<b>-1.128,00</b>	<b>-1.128,00</b>	<b>-1.128,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.712,14</b>	<b>-118.502,00</b>	<b>-103.749,00</b>	<b>-93.113,00</b>	<b>-68.741,00</b>	<b>-69.387,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.434,30</b>	<b>-91.274,00</b>	<b>-69.721,00</b>	<b>-89.085,00</b>	<b>-64.713,00</b>	<b>-65.359,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.434,30</b>	<b>-91.274,00</b>	<b>-69.721,00</b>	<b>-89.085,00</b>	<b>-64.713,00</b>	<b>-65.359,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.434,30</b>	<b>-91.274,00</b>	<b>-69.721,00</b>	<b>-89.085,00</b>	<b>-64.713,00</b>	<b>-65.359,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-7.958,22	-25.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.958,22</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-59.392,52</b>	<b>-116.274,00</b>	<b>-82.221,00</b>	<b>-101.585,00</b>	<b>-77.213,00</b>	<b>-77.859,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-59.392,52</b>	<b>-116.274,00</b>	<b>-82.221,00</b>	<b>-101.585,00</b>	<b>-77.213,00</b>	<b>-77.859,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
<b>32</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
**Produkt** 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

##### 5291006

2021: 25.000 € für Einweihung neuer Ortskern

##### 5291007

Die Kosten für das Kulturmanagement entfallen ab 2020.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
**Produkt** 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6142008	Erstattung für Kulturmanager	23.250,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.950,63	-3.737,00	-3.994,00	-4.050,00	-4.130,00	-4.213,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-71,20	-51,00	-63,00	-69,00	-73,00	-78,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-26.617,59	-17.559,00	-20.650,00	-21.063,00	-21.485,00	-21.914,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-578,71	-297,00	-346,00	-358,00	-361,00	-367,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.443,15	-1.224,00	-1.360,00	-1.388,00	-1.415,00	-1.444,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.336,57	-3.671,00	-4.412,00	-4.501,00	-4.591,00	-4.682,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-168,01	-168,00	-167,00	-166,00	-168,00	-171,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-36.879,19</b>	<b>-26.707,00</b>	<b>-30.992,00</b>	<b>-31.595,00</b>	<b>-32.223,00</b>	<b>-32.869,00</b>
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-15.089,91	-55.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-26.077,44	-29.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-41.167,35</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-150,99	-50,00	-179,00	-179,00	-179,00	-179,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-255,27	-508,00	-498,00	-498,00	-498,00	-498,00
7431200	Telefongebühren	-141,44	-235,00	-249,00	-249,00	-249,00	-249,00
7431300	Porto	-107,38	-196,00	-202,00	-202,00	-202,00	-202,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-905,08</b>	<b>-1.239,00</b>	<b>-1.128,00</b>	<b>-1.128,00</b>	<b>-1.128,00</b>	<b>-1.128,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.951,62</b>	<b>-112.446,00</b>	<b>-97.320,00</b>	<b>-86.723,00</b>	<b>-62.351,00</b>	<b>-62.997,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.701,62</b>	<b>-89.246,00</b>	<b>-67.320,00</b>	<b>-86.723,00</b>	<b>-62.351,00</b>	<b>-62.997,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55.701,62</b>	<b>-89.246,00</b>	<b>-67.320,00</b>	<b>-86.723,00</b>	<b>-62.351,00</b>	<b>-62.997,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-55.701,62</b>	<b>-89.246,00</b>	<b>-67.320,00</b>	<b>-86.723,00</b>	<b>-62.351,00</b>	<b>-62.997,00</b>



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft	<b>Produktgruppe</b> 03 VHS	<b>Produkt</b> 01 VHS
--	-----------------------------------	-----------------------------

<b>Verantwortlich:</b> Anja Wolf	<b>Fachbereich:</b> Bildung, Kultur und Sport
-------------------------------------	--

**Kurzbeschreibung:** Die Volkshochschule Volmetal wird als Zweckverband gemeinsam mit den Städten Kierspe, Meinerzhagen, Halver und der Gemeinde Herscheid getragen. Die Gemeinde Schalksmühle ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Bereitstellung von Unterrichtsräumen belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich zu 50 Prozent einwohnerbezogen und zu 50 Prozent teilnehmerbezogen.

**Rechtsgrundlagen:** Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse (Rat: 11.10.1976)

**Zielgruppe:** Jugendliche und Erwachsene

**Ziele:** Auch für die Bildungskurse in Schalksmühle müssen geeignete Räumlichkeiten bereitgestellt werden.

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	44.647,42 €	41.533,92 €	26.503,83 €	28.247,18 €	35.611,94 €	35.900,00 €	36.111,00 €	36.232,00 €	36.353,00 €	36.475,00 €
Kosten pro Einwohner	4,27 €	3,95 €	2,55 €	2,72 €	3,44 €	3,47 €	3,49 €	3,50 €	3,52 €	3,53 €
Personalkosten	13.803,96 €	7.460,00 €	6.696,68 €	6.454,49 €	5.835,51 €	5.725,00 €	5.955,00 €	6.076,00 €	6.197,00 €	6.319,00 €
anteilige Personalkosten	30,92%	17,96%	25,27%	22,85%	16,39%	15,95%	16,49%	16,77%	17,05%	17,32%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
kostendeckende Kurse	46	43	48	35	37					
<b>Stellenanteile:</b>	0,16	0,11	0,11	0,10	0,08	0,08	0,08			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 VHS

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.03 VHS  
**Produkt** 04.03.01 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.563,72	-4.451,00	-4.623,00	-4.715,00	-4.809,00	-4.905,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-57,00	-75,00	-77,00	-80,00	-81,00	-82,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-307,31	-304,00	-313,00	-320,00	-326,00	-332,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-907,48	-895,00	-942,00	-961,00	-981,00	-1.000,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-5.835,51	-5.725,00	-5.955,00	-6.076,00	-6.197,00	-6.319,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-29.651,49	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-29.651,49	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-26,85	-51,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-49,38	-67,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
5431200	Telefongebühren	-28,07	-31,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
5431300	Porto	-20,64	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-124,94	-175,00	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-35.611,94	-35.900,00	-36.111,00	-36.232,00	-36.353,00	-36.475,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-35.611,94	-35.900,00	-36.111,00	-36.232,00	-36.353,00	-36.475,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 VHS

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.03 VHS  
**Produkt** 04.03.01 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.611,94	-35.900,00	-36.111,00	-36.232,00	-36.353,00	-36.475,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-35.611,94	-35.900,00	-36.111,00	-36.232,00	-36.353,00	-36.475,00
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-35.611,94</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.111,00</b>	<b>-36.232,00</b>	<b>-36.353,00</b>	<b>-36.475,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.611,94</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.111,00</b>	<b>-36.232,00</b>	<b>-36.353,00</b>	<b>-36.475,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.03.01 VHS

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.03 VHS  
**Produkt** 04.03.01 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.343,72	-4.451,00	-4.623,00	-4.715,00	-4.809,00	-4.905,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-57,00	-75,00	-77,00	-80,00	-81,00	-82,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-307,31	-304,00	-313,00	-320,00	-326,00	-332,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-907,48	-895,00	-942,00	-961,00	-981,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-6.615,51</b>	<b>-5.725,00</b>	<b>-5.955,00</b>	<b>-6.076,00</b>	<b>-6.197,00</b>	<b>-6.319,00</b>
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-25.369,84	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-25.369,84</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-26,85	-51,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-50,24	-67,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
7431200	Telefongebühren	-28,42	-31,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
7431300	Porto	-20,62	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-126,13</b>	<b>-175,00</b>	<b>-156,00</b>	<b>-156,00</b>	<b>-156,00</b>	<b>-156,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.111,48</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.111,00</b>	<b>-36.232,00</b>	<b>-36.353,00</b>	<b>-36.475,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.111,48</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.111,00</b>	<b>-36.232,00</b>	<b>-36.353,00</b>	<b>-36.475,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.111,48</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.111,00</b>	<b>-36.232,00</b>	<b>-36.353,00</b>	<b>-36.475,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-32.111,48</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.111,00</b>	<b>-36.232,00</b>	<b>-36.353,00</b>	<b>-36.475,00</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
04 Kultur und Wissenschaft	04 Musikschule Volmetal	01 Musikschule Volmetal

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung:** Aufgrund geschlossener öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen der Stadt Meinerzhagen und der Gemeinde Schalksmühle (11.01.2013) erteilt die Musikschule Volmetal Unterricht im Gemeindegebiet. Der Träger der Musikschule ist die Stadt Meinerzhagen. Die Gemeinde Schalksmühle erhält die Einnahmen der in ihrem Bezirk angemeldeten Schüler und wird mit den Unterrichts- und Lehrpersonalkosten anteilig beteiligt.

**Rechtsgrundlagen:** Die Musikschule ist eine freiwillige Maßnahme.  
Rats- und Ausschussbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarung

**Zielgruppe:** Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele:**

1. Stärkung Synergieeffekte durch größeren Verbund
2. Zeitgemäße Angebote
3. Sozialstaffelung der Gebühren

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	150.927,69 €	187.938,85 €	143.246,16 €	142.606,69 €	171.399,90 €	171.560,00 €	209.893,00 €	207.151,00 €	208.490,00 €	209.879,00 €
Kosten pro Einwohner	14,43 €	17,85 €	13,78 €	13,73 €	16,57 €	16,59 €	20,30 €	20,03 €	20,16 €	20,30 €
Personalkosten	13.608,79 €	13.459,02 €	10.856,77 €	14.513,75 €	10.957,08 €	10.885,00 €	15.471,00 €	15.783,00 €	16.097,00 €	16.417,00 €
anteilige Personalkosten	9,02%	7,16%	7,58%	10,18%	6,39%	6,34%	7,37%	7,62%	7,72%	7,82%
Sachkosten	4.159,46 €	3.219,29 €	5.393,37 €	2.032,14 €	7.240,82 €	7.700,00 €	36.600,00 €	32.600,00 €	32.700,00 €	32.700,00 €
anteilige Sachkosten	2,76%	1,71%	3,77%	1,42%	4,22%	4,49%	17,44%	15,74%	15,68%	15,58%
Abschreibungen	3.945,39 €	3.590,61 €	2.962,45 €	2.825,44 €	2.869,18 €	2.763,00 €	2.482,00 €	2.328,00 €	2.153,00 €	2.122,00 €
anteilige Abschreibungen	2,61%	1,91%	2,07%	1,98%	1,67%	1,61%	1,18%	1,12%	1,03%	1,01%
Musikschüler/Belegungen	188	151	158	158	162					
Anteil Einzelunterricht	10,10%	9,90%	7,00%	9,50%	8,02%					
<b>Stellenanteile:</b>	0,26	0,21	0,21	0,20	0,24	0,24	0,29			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.04 Musikschule Volmetal  
**Produkt** 04.04.01 Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	332,12	332,00	332,00	332,00	320,00	289,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	332,12	332,00	332,00	332,00	320,00	289,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	332,12	332,00	332,00	332,00	320,00	289,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-8.435,32	-8.428,00	-11.925,00	-12.164,00	-12.407,00	-12.655,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-200,17	-142,00	-200,00	-207,00	-209,00	-212,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-569,36	-569,00	-799,00	-814,00	-831,00	-847,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.752,23	-1.746,00	-2.547,00	-2.598,00	-2.650,00	-2.703,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-10.957,08	-10.885,00	-15.471,00	-15.783,00	-16.097,00	-16.417,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-4.893,27	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-366,24	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.981,31	-5.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-7.240,82	-7.700,00	-36.600,00	-32.600,00	-32.700,00	-32.700,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.869,18	-2.763,00	-2.482,00	-2.328,00	-2.153,00	-2.122,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-2.869,18	-2.763,00	-2.482,00	-2.328,00	-2.153,00	-2.122,00
5312005	Umlage Musikschule	-114.257,40	-110.000,00	-112.000,00	-113.000,00	-114.000,00	-115.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-114.257,40	-110.000,00	-112.000,00	-113.000,00	-114.000,00	-115.000,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-33,94	-12,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
5422000	Mieten und Pachten	-33.101,03	-37.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.940,45	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-36.075,42	-40.212,00	-43.340,00	-43.440,00	-43.540,00	-43.640,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.04 Musikschule Volmetal  
**Produkt** 04.04.01 Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.399,90	-171.560,00	-209.893,00	-207.151,00	-208.490,00	-209.879,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.067,78	-171.228,00	-209.561,00	-206.819,00	-208.170,00	-209.590,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-171.067,78	-171.228,00	-209.561,00	-206.819,00	-208.170,00	-209.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-171.067,78	-171.228,00	-209.561,00	-206.819,00	-208.170,00	-209.590,00
29	<b>Teilergebnis</b>	-171.067,78	-171.228,00	-209.561,00	-206.819,00	-208.170,00	-209.590,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-171.067,78	-171.228,00	-209.561,00	-206.819,00	-208.170,00	-209.590,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal

##### 5215008

2020: Renovierung Eingangsbereich Raum 2 und Bandraum

##### 5291024

Von dem Ansatz für 2020 werden zunächst 10.000 € gesperrt.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal</b>
<b>5422000</b>
Mieterhöhung ab 8/2019

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.04 Musikschule Volmetal  
**Produkt** 04.04.01 Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-12.335,32	-8.428,00	-11.925,00	-12.164,00	-12.407,00	-12.655,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-200,17	-142,00	-200,00	-207,00	-209,00	-212,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-569,36	-569,00	-799,00	-814,00	-831,00	-847,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.752,23	-1.746,00	-2.547,00	-2.598,00	-2.650,00	-2.703,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-14.857,08</b>	<b>-10.885,00</b>	<b>-15.471,00</b>	<b>-15.783,00</b>	<b>-16.097,00</b>	<b>-16.417,00</b>
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-4.893,27	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-366,24	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.827,01	-5.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.086,52</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.700,00</b>
7312005	Umlage Musikschule	-114.257,40	-110.000,00	-112.000,00	-113.000,00	-114.000,00	-115.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-114.257,40</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-33,94	-12,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
7422000	Mieten und Pachten	-33.101,03	-37.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.226,58	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-36.361,55</b>	<b>-40.212,00</b>	<b>-43.340,00</b>	<b>-43.440,00</b>	<b>-43.540,00</b>	<b>-43.640,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.562,55</b>	<b>-168.797,00</b>	<b>-207.411,00</b>	<b>-204.823,00</b>	<b>-206.337,00</b>	<b>-207.757,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.562,55</b>	<b>-168.797,00</b>	<b>-207.411,00</b>	<b>-204.823,00</b>	<b>-206.337,00</b>	<b>-207.757,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-172.562,55</b>	<b>-169.797,00</b>	<b>-208.611,00</b>	<b>-204.823,00</b>	<b>-206.337,00</b>	<b>-207.757,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-172.562,55</b>	<b>-169.797,00</b>	<b>-208.611,00</b>	<b>-204.823,00</b>	<b>-206.337,00</b>	<b>-207.757,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

	<b>Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal</b>							
	<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
	<b>Produktgruppe</b>	04.04	Musikschule Volmetal					
	<b>Produkt</b>	04.04.01	Musikschule Volmetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I04040101 Inventar Musikschule &gt; 800 €</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		1.000,00	1.200,00				



<b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen	<b>Produktgruppe</b> 01 Seniorenarbeit	<b>Produkt</b> 01 Seniorenarbeit
---	--	--

<b>Verantwortlich:</b> Anja Wolf	<b>Fachbereich:</b> Bildung, Kultur und Sport
-------------------------------------	--

<b>Kurzbeschreibung:</b>	1. Organisation und Finanzierung von Veranstaltungen und Einrichtungen für Senioren, Betreuung der Begegnungsstätten als freiwillige Maßnahme 2. Tanztee 3. Tagesstätte Heedfeld
--------------------------	--

<b>Rechtsgrundlagen:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse
--------------------------	-------------------------------

<b>Zielgruppe:</b>	Generationen 65 +
--------------------	-------------------

<b>Ziele:</b>	Gemeindliche Angebote an den Bedürfnissen der Senioren (ab 3. Lebensphase) ausrichten mit stärkerer Vernetzung der örtlichen Akteure
---------------	--

<b>Kennzahlen:</b>										
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gesamtaufwendungen ohne ILV	9.277,06 €	8.091,17 €	6.868,05 €	7.265,46 €	6.591,15 €	7.627,00 €	7.764,00 €	7.791,00 €	7.830,00 €	7.871,00 €
Kosten pro Einwohner	0,89 €	0,77 €	0,66 €	0,70 €	0,64 €	0,74 €	0,75 €	0,75 €	0,76 €	0,76 €
Personalkosten	3.390,18 €	3.396,69 €	2.380,78 €	2.428,01 €	1.779,63 €	2.080,00 €	2.213,00 €	2.240,00 €	2.279,00 €	2.320,00 €
anteilige Personalkosten	36,54%	41,98%	34,66%	33,42%	27,00%	27,27%	28,50%	28,75%	29,11%	29,48%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teilnehmer Senioren-Tanztee	35	35	35	35	35					
Besucher Altentagesstätte	25	25	15	15	15					
<b>Stellenanteile:</b>	0,05	0,05	0,05	0,06	0,00	0,03	0,03			

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Seniorenarbeit  
**Produkt** 05.01.01 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	309,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	309,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	309,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-610,44	-623,00	-665,00	-674,00	-688,00	-702,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-11,87	-9,00	-10,00	-11,00	-12,00	-13,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-896,51	-920,00	-938,00	-957,00	-976,00	-996,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-16,55	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-17,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-58,90	-60,00	-62,00	-63,00	-64,00	-65,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-185,36	-190,00	-198,00	-202,00	-206,00	-210,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-172,00	-234,00	-228,00	-228,00	-228,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-62,00	-62,00	-61,00	-61,00	-61,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-1.779,63	-2.080,00	-2.213,00	-2.240,00	-2.279,00	-2.320,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339000	Seniorenbetreuung	-2.366,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-2.366,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-3,87	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.440,68	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-25,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431200	Telefongebühren	0,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
5431300	Porto	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Seniorenarbeit  
**Produkt** 05.01.01 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.444,55	-2.547,00	-2.551,00	-2.551,00	-2.551,00	-2.551,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.591,15	-7.627,00	-7.764,00	-7.791,00	-7.830,00	-7.871,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.282,15	-7.377,00	-7.464,00	-7.491,00	-7.530,00	-7.571,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.282,15	-7.377,00	-7.464,00	-7.491,00	-7.530,00	-7.571,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-6.282,15	-7.377,00	-7.464,00	-7.491,00	-7.530,00	-7.571,00
29	Teilergebnis	-6.282,15	-7.377,00	-7.464,00	-7.491,00	-7.530,00	-7.571,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.282,15	-7.377,00	-7.464,00	-7.491,00	-7.530,00	-7.571,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.01 Seniorenarbeit  
**Produkt** 05.01.01 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	309,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>309,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-658,22	-623,00	-665,00	-674,00	-688,00	-702,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-11,87	-9,00	-10,00	-11,00	-12,00	-13,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.236,51	-920,00	-938,00	-957,00	-976,00	-996,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-16,55	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-17,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-58,90	-60,00	-62,00	-63,00	-64,00	-65,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-185,36	-190,00	-198,00	-202,00	-206,00	-210,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-4.119,63</b>	<b>-1.846,00</b>	<b>-1.917,00</b>	<b>-1.951,00</b>	<b>-1.990,00</b>	<b>-2.031,00</b>
7339000	Seniorenbetreuung	-2.322,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-2.322,33</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-3,87	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7422000	Mieten und Pachten	-2.440,68	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-25,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431200	Telefongebühren	0,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
7431300	Porto	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.444,55</b>	<b>-2.547,00</b>	<b>-2.551,00</b>	<b>-2.551,00</b>	<b>-2.551,00</b>	<b>-2.551,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.886,51</b>	<b>-7.393,00</b>	<b>-7.468,00</b>	<b>-7.502,00</b>	<b>-7.541,00</b>	<b>-7.582,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.577,51</b>	<b>-7.143,00</b>	<b>-7.168,00</b>	<b>-7.202,00</b>	<b>-7.241,00</b>	<b>-7.282,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.577,51</b>	<b>-7.143,00</b>	<b>-7.168,00</b>	<b>-7.202,00</b>	<b>-7.241,00</b>	<b>-7.282,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.577,51</b>	<b>-7.143,00</b>	<b>-7.168,00</b>	<b>-7.202,00</b>	<b>-7.241,00</b>	<b>-7.282,00</b>



<b>Produktbereich</b> 05 Soziale Leistungen	<b>Produktgruppe</b> 02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<b>Produkt</b> 01 Sonstige soziale Leistungen
---	---	---

<b>Verantwortlich:</b> Wolfram Göhlert	<b>Fachbereich:</b> Bürgerdienste und Soziales
---	---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen in anderen Lebenslagen, Bildungs- und Teilhabepaket sowie die jeweils gebotene Beratung und Hilfestellung. Unterstützung von charitativen Vereinen und Verbänden; Drogen-, Schuldner- und Rentenberatung; Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für Leistungsberechtigte nach dem SGB II
<b>Rechtsgrundlagen:</b>	SGB XII unter Berücksichtigung der Regelung des Märkischen Kreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe; SGB II, SGB VI; Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Nachfragende Personen, die keine vorrangigen Ansprüche haben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können; Anspruchsberechtigte gem. SGB
<b>Ziele:</b>	1. Beratung, Hilfestellung und Unterstützung bei der Antragstellung zur Leistungsgewährung (nach SGB XII) 2. Schnellstmögliche Weiterleitung der vollständig aufgenommenen Rentenansträge an den Rententräger

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	274.523,84 €	270.510,48 €	269.611,71 €	201.079,70 €	233.460,27 €	234.181,00 €	235.266,00 €	239.023,00 €	242.238,00 €	246.535,00 €
Kosten pro Einwohner	26,24 €	25,69 €	25,94 €	19,36 €	22,58 €	22,65 €	22,75 €	23,11 €	23,43 €	23,84 €
Personalkosten	238.156,39 €	232.858,17 €	230.293,66 €	152.022,53 €	194.117,25 €	196.292,00 €	194.277,00 €	197.534,00 €	201.249,00 €	205.046,00 €
anteilige Personalkosten	86,75%	86,08%	85,42%	75,60%	83,15%	83,82%	82,58%	82,64%	83,08%	83,17%
Sachkosten	1.752,01 €	2.323,67 €	3.067,46 €	1.887,07 €	3.339,12 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
anteilige Sachkosten	0,64%	0,86%	1,14%	0,94%	1,43%	1,07%	0,85%	1,05%	0,83%	1,01%
Abschreibungen	1.716,66 €	2.740,99 €	3.488,37 €	3.488,37 €	3.488,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,63%	1,01%	1,29%	1,73%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rentenansträge	285	293	263	274	263					
Leistungsfälle	86	92	88	113	100					
<b>Stellenanteile:</b>	1,87	1,87	1,87	1,87	2,86	3,00	3,00			

<b>Bemerkungen:</b>	Ab 2018 endet die Abordnung zum Jobcenter.
---------------------	--

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.182,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4148000	Spenden	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.348,22</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.348,22</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.043,40	-25.768,00	-26.669,00	-27.043,00	-27.584,00	-28.135,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-356,00	-419,00	-458,00	-489,00	-519,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-119.410,59	-123.578,00	-119.437,00	-121.825,00	-124.262,00	-126.747,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.478,02	-2.089,00	-1.999,00	-2.072,00	-2.090,00	-2.122,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.414,57	-8.628,00	-7.991,00	-8.151,00	-8.314,00	-8.480,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.311,02	-25.033,00	-24.780,00	-25.276,00	-25.782,00	-26.297,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.216,92	-1.163,00	-1.112,00	-1.105,00	-1.124,00	-1.142,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.650,54	-7.096,00	-9.371,00	-9.161,00	-9.161,00	-9.161,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.592,19	-2.581,00	-2.499,00	-2.443,00	-2.443,00	-2.443,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-194.117,25</b>	<b>-196.292,00</b>	<b>-194.277,00</b>	<b>-197.534,00</b>	<b>-201.249,00</b>	<b>-205.046,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.339,12	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.339,12</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.488,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.120,64	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5317002	Zuschuss DROBS	-14.803,94	-15.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-28.538,28</b>	<b>-29.614,00</b>	<b>-33.114,00</b>	<b>-33.114,00</b>	<b>-33.114,00</b>	<b>-33.114,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-174,68	-157,00	-207,00	-207,00	-207,00	-207,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.039,24	-2.498,00	-2.449,00	-2.449,00	-2.449,00	-2.449,00
5431200	Telefongebühren	-998,45	-1.157,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00
5431300	Porto	-764,88	-963,00	-993,00	-993,00	-993,00	-993,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.977,25</b>	<b>-5.775,00</b>	<b>-5.875,00</b>	<b>-5.875,00</b>	<b>-5.875,00</b>	<b>-5.875,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.460,27</b>	<b>-234.181,00</b>	<b>-235.266,00</b>	<b>-239.023,00</b>	<b>-242.238,00</b>	<b>-246.535,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.112,05</b>	<b>-224.081,00</b>	<b>-225.166,00</b>	<b>-228.923,00</b>	<b>-232.138,00</b>	<b>-236.435,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.112,05</b>	<b>-224.081,00</b>	<b>-225.166,00</b>	<b>-228.923,00</b>	<b>-232.138,00</b>	<b>-236.435,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.112,05</b>	<b>-224.081,00</b>	<b>-225.166,00</b>	<b>-228.923,00</b>	<b>-232.138,00</b>	<b>-236.435,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-224.112,05</b>	<b>-224.081,00</b>	<b>-225.166,00</b>	<b>-228.923,00</b>	<b>-232.138,00</b>	<b>-236.435,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-224.112,05</b>	<b>-224.081,00</b>	<b>-225.166,00</b>	<b>-228.923,00</b>	<b>-232.138,00</b>	<b>-236.435,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
<b>32</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

##### 5251000

TüV 2021 und 2023

##### 5317002

Höhere Personalkosten und höhere Miete durch Umzug.

##### 5431000

Seuchenbekämpfung

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.182,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.182,22</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>35,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	5.604,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.604,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.822,50</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.864,04	-25.768,00	-26.669,00	-27.043,00	-27.584,00	-28.135,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-356,00	-419,00	-458,00	-489,00	-519,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-119.410,59	-123.578,00	-119.437,00	-121.825,00	-124.262,00	-126.747,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.478,02	-2.089,00	-1.999,00	-2.072,00	-2.090,00	-2.122,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.414,57	-8.628,00	-7.991,00	-8.151,00	-8.314,00	-8.480,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.311,02	-25.033,00	-24.780,00	-25.276,00	-25.782,00	-26.297,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.012,04	-1.163,00	-1.112,00	-1.105,00	-1.124,00	-1.142,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-179.669,64</b>	<b>-186.615,00</b>	<b>-182.407,00</b>	<b>-185.930,00</b>	<b>-189.645,00</b>	<b>-193.442,00</b>
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.417,55	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.417,55</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-13.371,84	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7317002	Zuschuss DROBS	-14.803,94	-15.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-28.789,48</b>	<b>-29.614,00</b>	<b>-33.114,00</b>	<b>-33.114,00</b>	<b>-33.114,00</b>	<b>-33.114,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-174,68	-157,00	-207,00	-207,00	-207,00	-207,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.828,73	-2.498,00	-2.449,00	-2.449,00	-2.449,00	-2.449,00
7431200	Telefongebühren	-1.010,83	-1.157,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00	-1.226,00
7431300	Porto	-764,02	-963,00	-993,00	-993,00	-993,00	-993,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.778,26</b>	<b>-5.775,00</b>	<b>-5.875,00</b>	<b>-5.875,00</b>	<b>-5.875,00</b>	<b>-5.875,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.654,93</b>	<b>-224.504,00</b>	<b>-223.396,00</b>	<b>-227.419,00</b>	<b>-230.634,00</b>	<b>-234.931,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.832,43</b>	<b>-214.404,00</b>	<b>-213.296,00</b>	<b>-217.319,00</b>	<b>-220.534,00</b>	<b>-224.831,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-200.832,43	-214.404,00	-213.296,00	-217.319,00	-220.534,00	-224.831,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-200.832,43	-214.404,00	-213.296,00	-217.319,00	-220.534,00	-224.831,00



Produktblatt

Gemeinde  
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
05 Soziale Leistungen	02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortlich:	Fachbereich:
Wolfram Göhler	Bürgerdienste und Soziales

**Kurzbeschreibung:** Grundleistungen für Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sonstige Leistungen, Bildungs- und Teilhabepaket und Leistungen gem. § 2 AsylBLG

**Rechtsgrundlagen:** Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe:** Leistungsberechtigte nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz

**Ziele:**  
 1. Beratung, Hilfestellung und Unterstützung bei der Antragstellung zur Leistungsgewährung nach Asylbewerberleistungsgesetz  
 2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Integration

<b>Kennzahlen:</b>										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	753.566,80 €	1.312.221,89 €	1.464.812,34 €	719.061,08 €	635.019,90 €	713.833,00 €	719.415,00 €	721.334,00 €	723.476,00 €	725.669,00 €
Kosten pro Einwohner	72,03 €	124,64 €	140,94 €	69,22 €	61,41 €	69,03 €	69,57 €	69,75 €	69,96 €	70,17 €
Personalkosten	47.783,53 €	53.674,81 €	120.554,67 €	133.047,47 €	100.593,49 €	108.693,00 €	111.304,00 €	113.223,00 €	115.365,00 €	117.558,00 €
anteilige Personalkosten	6,34%	4,09%	8,23%	18,50%	15,84%	15,23%	15,47%	15,70%	15,95%	16,20%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	159,92 €	0,00 €	120.817,90 €	120.817,90 €	121.398,00 €	120.818,00 €	120.818,00 €	120.818,00 €	120.818,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,01%	0,00%	16,80%	19,03%	17,01%	16,79%	16,75%	16,70%	16,65%
Anzahl Leistungsempfänger	84	235	152	102	88					
<b>Stellenanteile:</b>	0,71	1,71	1,71	1,71	2,02	1,57	1,57			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4148000	Spenden	5.821,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.821,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	2.295,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.295,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	415.583,28	420.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	16.550,72	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4481004	Kostenerstattung Land Integration	50.000,00	200.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>492.984,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>458.500,00</b>	<b>438.500,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>388.500,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>501.101,07</b>	<b>651.000,00</b>	<b>476.500,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.521,40	-12.884,00	-13.334,00	-13.521,00	-13.792,00	-14.067,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-177,00	-209,00	-229,00	-244,00	-260,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-68.180,13	-70.110,00	-70.771,00	-72.187,00	-73.630,00	-75.103,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.234,75	-1.185,00	-1.184,00	-1.228,00	-1.239,00	-1.257,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.745,84	-4.900,00	-4.838,00	-4.935,00	-5.033,00	-5.134,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.671,37	-14.016,00	-14.478,00	-14.768,00	-15.063,00	-15.364,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-581,00	-556,00	-553,00	-562,00	-571,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-3.549,00	-4.685,00	-4.581,00	-4.581,00	-4.581,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-1.291,00	-1.249,00	-1.221,00	-1.221,00	-1.221,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-100.593,49</b>	<b>-108.693,00</b>	<b>-111.304,00</b>	<b>-113.223,00</b>	<b>-115.365,00</b>	<b>-117.558,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.817,90	-121.398,00	-120.818,00	-120.818,00	-120.818,00	-120.818,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-120.817,90</b>	<b>-121.398,00</b>	<b>-120.818,00</b>	<b>-120.818,00</b>	<b>-120.818,00</b>	<b>-120.818,00</b>
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-220.640,47	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-7.151,30	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-40.898,69	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-23.965,05	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	-320,14	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-89.881,29	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-10.564,53	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	-854,40	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-394.275,87</b>	<b>-468.700,00</b>	<b>-473.200,00</b>	<b>-473.200,00</b>	<b>-473.200,00</b>	<b>-473.200,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-125,51	-1.125,00	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00
5422000	Mieten und Pachten	-7.280,83	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.275,25	-1.308,00	-1.282,00	-1.282,00	-1.282,00	-1.282,00
5431200	Telefongebühren	-718,92	-605,00	-642,00	-642,00	-642,00	-642,00
5431300	Porto	-541,62	-504,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.390,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.332,64</b>	<b>-15.042,00</b>	<b>-14.093,00</b>	<b>-14.093,00</b>	<b>-14.093,00</b>	<b>-14.093,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-635.019,90</b>	<b>-713.833,00</b>	<b>-719.415,00</b>	<b>-721.334,00</b>	<b>-723.476,00</b>	<b>-725.669,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.918,83</b>	<b>-62.833,00</b>	<b>-242.915,00</b>	<b>-264.834,00</b>	<b>-316.976,00</b>	<b>-319.169,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.918,83</b>	<b>-62.833,00</b>	<b>-242.915,00</b>	<b>-264.834,00</b>	<b>-316.976,00</b>	<b>-319.169,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.918,83</b>	<b>-62.833,00</b>	<b>-242.915,00</b>	<b>-264.834,00</b>	<b>-316.976,00</b>	<b>-319.169,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-133.918,83</b>	<b>-62.833,00</b>	<b>-242.915,00</b>	<b>-264.834,00</b>	<b>-316.976,00</b>	<b>-319.169,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-133.918,83</b>	<b>-62.833,00</b>	<b>-242.915,00</b>	<b>-264.834,00</b>	<b>-316.976,00</b>	<b>-319.169,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

##### 4481002

Weniger abrechnungsfähige Asylbewerber.

##### 4481004

Während im Jahr 2019 der Anteil aller NRW-Kommunen noch 430 Mio. € betrug, reduziert sich dieser Betrag in 2020 auf 140 Mio. € und in 2021 auf 100 Mio. € (wie in 2018).

##### 5331003

Höhere Anzahl an Privatunterkünften.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6148000	Spenden	10.337,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.337,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	3.148,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.148,44</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	423.911,60	420.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	16.882,40	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6481004	Kostenerstattung Land Integration	50.000,00	200.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>501.644,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>458.500,00</b>	<b>438.500,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>388.500,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.129,48</b>	<b>651.000,00</b>	<b>476.500,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-13.431,72	-12.884,00	-13.334,00	-13.521,00	-13.792,00	-14.067,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-177,00	-209,00	-229,00	-244,00	-260,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-68.180,13	-70.110,00	-70.771,00	-72.187,00	-73.630,00	-75.103,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.234,75	-1.185,00	-1.184,00	-1.228,00	-1.239,00	-1.257,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.745,84	-4.900,00	-4.838,00	-4.935,00	-5.033,00	-5.134,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.671,37	-14.016,00	-14.478,00	-14.768,00	-15.063,00	-15.364,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	11,51	-581,00	-556,00	-553,00	-562,00	-571,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-100.581,98</b>	<b>-103.853,00</b>	<b>-105.370,00</b>	<b>-107.421,00</b>	<b>-109.563,00</b>	<b>-111.756,00</b>
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-220.656,07	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-7.063,20	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-41.459,05	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-23.950,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	-320,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-128.406,50	-75.000,00	-155.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-13.918,86	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	-974,80	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-436.748,67</b>	<b>-468.700,00</b>	<b>-553.200,00</b>	<b>-473.200,00</b>	<b>-473.200,00</b>	<b>-473.200,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-125,51	-1.125,00	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00
7422000	Mieten und Pachten	-7.280,83	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.297,08	-1.308,00	-1.282,00	-1.282,00	-1.282,00	-1.282,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431200	Telefongebühren	-727,74	-605,00	-642,00	-642,00	-642,00	-642,00
7431300	Porto	-541,01	-504,00	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.232,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-20.204,99</b>	<b>-15.042,00</b>	<b>-14.093,00</b>	<b>-14.093,00</b>	<b>-14.093,00</b>	<b>-14.093,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.535,64</b>	<b>-587.595,00</b>	<b>-672.663,00</b>	<b>-594.714,00</b>	<b>-596.856,00</b>	<b>-599.049,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.406,16</b>	<b>63.405,00</b>	<b>-196.163,00</b>	<b>-138.214,00</b>	<b>-190.356,00</b>	<b>-192.549,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.406,16</b>	<b>63.405,00</b>	<b>-196.163,00</b>	<b>-138.214,00</b>	<b>-190.356,00</b>	<b>-192.549,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-42.406,16</b>	<b>63.405,00</b>	<b>-196.163,00</b>	<b>-138.214,00</b>	<b>-190.356,00</b>	<b>-192.549,00</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

##### 7331007

2020: 80.00 € aus Inanspruchnahme Rückstellung.



<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktgruppe</b> 01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	<b>Produkt</b> 01 Kita Wansbeckplatz
---	--	--

<b>Verantwortlich:</b> Anja Wolf	<b>Fachbereich:</b> Bildung, Kultur und Sport
-------------------------------------	--

**Kurzbeschreibung:** Die Gemeinde Schalksmühle ist Träger von 2 kommunalen Tageseinrichtungen für Kinder und zwar:  
Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Im Dahl 20  
Kindertagesstätte Wansbeckplatz, Wansbeckplatz 3

**Rechtsgrundlagen:** Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Schulpflicht

**Ziele:**  
1. Erfüllung des vom Kreisjugendamt festgestellten Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht  
2. Regelmäßige Rezertifizierung des Familienzentrums

<b>Kennzahlen:</b>										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	587 513,73 €	599 122,20 €	620.204,55 €	672 105,00 €	661 282,77 €	726 651,00 €	750 607,00 €	784 308,00 €	759 534,00 €	773 140,00 €
Kosten pro Einwohner	56,16 €	56,91 €	59,68 €	64,70 €	63,95 €	70,27 €	72,59 €	75,84 €	73,45 €	74,76 €
Personalkosten	509 593,37 €	513 237,84 €	533.246,56 €	551.550,05 €	574 289,62 €	569 683,00 €	616.766,00 €	629 134,00 €	641 593,00 €	654.354,00 €
anteilige Personalkosten	86,74%	85,66%	85,98%	82,06%	86,84%	78,40%	82,17%	80,22%	84,47%	84,64%
Sachkosten	36 892,25 €	41 040,99 €	45 863,36 €	77 652,02 €	39 396,95 €	57 000,00 €	67 000,00 €	87 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
anteilige Sachkosten	6,28%	6,85%	7,39%	11,55%	5,96%	7,84%	8,93%	11,09%	6,58%	6,47%
Abschreibungen	14 838,50 €	17 131,53 €	15 589,39 €	15 350,19 €	18 544,90 €	17 849,00 €	21 990,00 €	23 223,00 €	22 890,00 €	23 535,00 €
anteilige Abschreibungen	2,53%	3,00%	2,51%	2,28%	2,80%	2,46%	2,93%	2,96%	3,01%	3,04%
Kindergartenplätze	67	65	69	67	69					
Kinder	65	65	67	65	68					
Anzahl der Gruppen	3	3	3	3	3					
<b>Stellenanteile:</b>	9,47	9,85	9,30	9,04	8,90	10,29	10,67			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140002	Bundeszweisung Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4141002	Landeszweisung integrative Maßnahme	32.246,88	19.800,00	20.400,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	465.605,66	424.000,00	475.500,00	482.500,00	490.000,00	497.500,00
4148000	Spenden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.320,20	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>505.322,74</b>	<b>451.120,00</b>	<b>503.220,00</b>	<b>518.020,00</b>	<b>518.120,00</b>	<b>525.720,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4421003	Entgelte für Verpflegung	21.505,50	25.750,00	25.800,00	25.800,00	27.000,00	27.000,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.505,50</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	28.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.389,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4591100	Schadensfälle	239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>555.457,55</b>	<b>476.870,00</b>	<b>529.020,00</b>	<b>543.820,00</b>	<b>545.120,00</b>	<b>552.720,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.663,96	-3.737,00	-3.994,00	-4.050,00	-4.131,00	-4.213,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-71,20	-51,00	-63,00	-69,00	-73,00	-78,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-428.598,73	-425.599,00	-466.614,00	-475.947,00	-485.465,00	-495.175,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-7.766,72	-7.194,00	-7.808,00	-8.095,00	-8.166,00	-8.290,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-11.553,24	-10.538,00	-5.430,00	-5.539,00	-5.650,00	-5.763,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-29.302,66	-29.790,00	-31.333,00	-31.959,00	-32.599,00	-33.251,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-620,52	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-87.042,01	-87.331,00	-97.916,00	-99.874,00	-101.872,00	-103.909,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.408,34	-3.191,00	-1.664,00	-1.697,00	-1.731,00	-1.766,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-178,04	-168,00	-167,00	-166,00	-168,00	-171,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.704,40	-1.030,00	-1.403,00	-1.372,00	-1.372,00	-1.372,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-379,80	-374,00	-374,00	-366,00	-366,00	-366,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-574.289,62</b>	<b>-569.683,00</b>	<b>-616.766,00</b>	<b>-629.134,00</b>	<b>-641.593,00</b>	<b>-654.354,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-13.136,48	-22.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-26.260,47	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-39.396,95</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.810,68	-14.849,00	-14.690,00	-16.223,00	-17.890,00	-18.535,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.734,22	-3.000,00	-7.300,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-18.544,90</b>	<b>-17.849,00</b>	<b>-21.990,00</b>	<b>-23.223,00</b>	<b>-22.890,00</b>	<b>-23.535,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-407,45	-488,00	-482,00	-482,00	-482,00	-482,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.486,09	-46.900,00	-8.500,00	-8.500,00	-7.300,00	-7.400,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-2.017,80	-6.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
5431200	Telefongebühren	-167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto	-2.389,61	-2.981,00	-3.069,00	-3.069,00	-3.069,00	-3.069,00
5499004	Verpflegungskosten	-19.583,20	-25.750,00	-25.800,00	-25.800,00	-27.000,00	-27.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.051,30</b>	<b>-82.119,00</b>	<b>-44.851,00</b>	<b>-44.951,00</b>	<b>-45.051,00</b>	<b>-45.251,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-661.282,77</b>	<b>-726.651,00</b>	<b>-750.607,00</b>	<b>-784.308,00</b>	<b>-759.534,00</b>	<b>-773.140,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.825,22</b>	<b>-249.781,00</b>	<b>-221.587,00</b>	<b>-240.488,00</b>	<b>-214.414,00</b>	<b>-220.420,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.825,22</b>	<b>-249.781,00</b>	<b>-221.587,00</b>	<b>-240.488,00</b>	<b>-214.414,00</b>	<b>-220.420,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.825,22</b>	<b>-249.781,00</b>	<b>-221.587,00</b>	<b>-240.488,00</b>	<b>-214.414,00</b>	<b>-220.420,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-3.832,97	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.000,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.832,97</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-109.658,19</b>	<b>-254.781,00</b>	<b>-227.087,00</b>	<b>-245.988,00</b>	<b>-219.914,00</b>	<b>-226.420,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-109.658,19</b>	<b>-254.781,00</b>	<b>-227.087,00</b>	<b>-245.988,00</b>	<b>-219.914,00</b>	<b>-226.420,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

##### 5215009

2020: Schallschutz 2 Gruppenräume 12.000 €  
2020: Planungskosten Beleuchtung 5.000 €

2021: Beleuchtung 20.000 €  
2021: Bodenbeläge 17.000 €

##### 5291026

Von dem Ansatz für 2020 werden zunächst 5.000 € gesperrt.

##### 5711100

2020 und 2021: Laptops und Mobiliaraustausch

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	32.246,88	19.800,00	20.400,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	438.249,63	424.000,00	475.500,00	482.500,00	490.000,00	497.500,00
6148000	Spenden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>470.646,51</b>	<b>443.800,00</b>	<b>495.900,00</b>	<b>510.700,00</b>	<b>510.800,00</b>	<b>518.400,00</b>
6421003	Entgelte für Verpflegung	18.990,90	25.750,00	25.800,00	25.800,00	27.000,00	27.000,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.990,90</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	28.389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.389,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6591100	Schadensfälle	239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.266,72</b>	<b>469.550,00</b>	<b>521.700,00</b>	<b>536.500,00</b>	<b>537.800,00</b>	<b>545.400,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.950,63	-3.737,00	-3.994,00	-4.050,00	-4.131,00	-4.213,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-71,20	-51,00	-63,00	-69,00	-73,00	-78,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-432.498,73	-425.599,00	-466.614,00	-475.947,00	-485.465,00	-495.175,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-7.766,72	-7.194,00	-7.808,00	-8.095,00	-8.166,00	-8.290,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-11.553,24	-10.538,00	-5.430,00	-5.539,00	-5.650,00	-5.763,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-29.302,66	-29.790,00	-31.333,00	-31.959,00	-32.599,00	-33.251,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-620,52	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-87.042,01	-87.331,00	-97.916,00	-99.874,00	-101.872,00	-103.909,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.408,34	-3.191,00	-1.664,00	-1.697,00	-1.731,00	-1.766,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-165,63	-168,00	-167,00	-166,00	-168,00	-171,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-576.558,59</b>	<b>-568.279,00</b>	<b>-614.989,00</b>	<b>-627.396,00</b>	<b>-639.855,00</b>	<b>-652.616,00</b>
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-13.136,48	-22.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-28.881,78	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.018,26</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-407,45	-488,00	-482,00	-482,00	-482,00	-482,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.709,72	-46.900,00	-8.500,00	-8.500,00	-7.300,00	-7.400,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-2.270,80	-6.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
7431200	Telefongebühren	-167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-2.386,93	-2.981,00	-3.069,00	-3.069,00	-3.069,00	-3.069,00
7499004	Verpflegungskosten	-19.390,80	-25.750,00	-25.800,00	-25.800,00	-27.000,00	-27.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	-29.332,85	-82.119,00	-44.851,00	-44.951,00	-45.051,00	-45.251,00
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-647.909,70	-707.398,00	-726.840,00	-759.347,00	-734.906,00	-747.867,00
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-129.642,98	-237.848,00	-205.140,00	-222.847,00	-197.106,00	-202.467,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-562,87	-1.000,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-3.734,22	-3.000,00	-7.300,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	-4.297,09	-4.000,00	-30.300,00	-17.000,00	-15.000,00	-10.000,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.297,09	-4.000,00	-30.300,00	-67.000,00	-15.000,00	-10.000,00
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.297,09	-4.000,00	-30.300,00	-67.000,00	-15.000,00	-10.000,00
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-133.940,07	-241.848,00	-235.440,00	-289.847,00	-212.106,00	-212.467,00
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-133.940,07	-241.848,00	-235.440,00	-289.847,00	-212.106,00	-212.467,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
 <b>Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz</b>								
<b>Produktbereich</b>		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		06.01		Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen				
<b>Produkt</b>		06.01.01		Kita Wansbeckplatz				
<b>Investition I06010102 Inventar Kita Wansbeckplatz &gt; 800 €</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	562,87	1.000,00	23.000,00		10.000,00	10.000,00 5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
2020: Küchenmobiliar und Elektrogeräte								
2021 und 2022: Div. Mobiliaraustausch								
<b>Investition I06010103 Anbau Kita Wansbeckplatz</b>								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>								
Planungskosten für Anbau; die Planung für den Ruheraum wurde nach 2021 verschoben.								

**Produktblatt**Gemeinde  
Schalksmühle

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	02 Kita Dahlerbrück

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung:** Die Gemeinde Schalksmühle ist Träger von 2 kommunalen Tageseinrichtungen für Kinder und zwar:  
Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Im Dahl 20  
Kindertagesstätte Wansbeckplatz, Wansbeckplatz 3

**Rechtsgrundlagen:** Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Schulpflicht

**Ziele:** Erfüllung des vom Kreisjugendamt festgestellten Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht

	<b>Kennzahlen:</b>									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	294.006,38 €	256.151,22 €	381.153,52 €	355.610,94 €	346.430,17 €	382.143,00 €	448.433,00 €	468.866,63 €	479.846,00 €	487.356,00 €
Kosten pro Einwohner	28,10 €	24,33 €	36,67 €	34,23 €	33,50 €	36,95 €	43,36 €	45,34 €	46,40 €	47,13 €
Personalkosten	198.424,39 €	202.852,32 €	227.592,23 €	243.997,34 €	285.205,16 €	303.941,00 €	354.527,00 €	361.593,63 €	368.741,00 €	376.062,00 €
<b>anteilige Personalkosten</b>	67,49%	79,19%	59,71%	68,61%	82,33%	79,54%	79,06%	77,12%	76,85%	77,16%
Sachkosten	68.910,62 €	24.055,38 €	125.440,69 €	79.197,29 €	29.576,45 €	38.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
<b>anteilige Sachkosten</b>	23,44%	9,39%	32,91%	22,27%	8,54%	9,94%	9,59%	9,17%	8,96%	8,82%
Abschreibungen	15.679,42 €	16.668,66 €	14.945,55 €	16.456,91 €	15.263,09 €	15.816,00 €	20.124,00 €	34.191,00 €	38.023,00 €	38.112,00 €
<b>anteilige Abschreibungen</b>	5,33%	6,51%	3,92%	4,63%	4,41%	4,14%	4,49%	7,29%	7,92%	7,82%
Kindergartenplätze	30	27	36	35	37					
Kinder	21	27	30	32	37					
Anzahl der Gruppen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5					
<b>Stellenanteile:</b>	3,63	4,34	4,34	4,63	5,55	5,20	5,23			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	19.751,00	18.700,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	213.715,01	207.000,00	286.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00
4148000	Spenden	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>233.511,51</b>	<b>225.700,00</b>	<b>303.700,00</b>	<b>316.360,00</b>	<b>321.460,00</b>	<b>326.560,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.309,76	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	11.755,80	19.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.065,56</b>	<b>22.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>248.577,07</b>	<b>248.000,00</b>	<b>328.200,00</b>	<b>340.860,00</b>	<b>345.960,00</b>	<b>351.060,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.663,96	-3.737,00	-3.994,00	-4.050,00	-4.131,00	-4.213,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-71,20	-51,00	-63,00	-69,00	-73,00	-78,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-209.443,34	-230.624,00	-263.129,00	-268.392,00	-273.760,00	-279.235,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-3.924,46	-3.898,00	-4.403,00	-4.565,00	-4.605,00	-4.675,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-5.437,89	0,00	-5.430,00	-5.539,00	-5.650,00	-5.763,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-14.853,75	-16.088,00	-17.647,00	-17.999,63	-18.360,00	-18.727,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-330,00	-337,00	-343,00	-350,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-43.857,38	-47.971,00	-55.923,00	-57.041,00	-58.182,00	-59.346,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.690,94	0,00	-1.664,00	-1.697,00	-1.731,00	-1.766,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-178,04	-168,00	-167,00	-166,00	-168,00	-171,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.704,40	-1.030,00	-1.403,00	-1.372,00	-1.372,00	-1.372,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-379,80	-374,00	-374,00	-366,00	-366,00	-366,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-285.205,16</b>	<b>-303.941,00</b>	<b>-354.527,00</b>	<b>-361.593,63</b>	<b>-368.741,00</b>	<b>-376.062,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-6.800,09	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-22.776,36	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5291026	Sprachförderung	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.576,45</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.767,44	-13.416,00	-13.624,00	-30.691,00	-36.023,00	-36.112,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.495,65	-2.400,00	-6.500,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.263,09</b>	<b>-15.816,00</b>	<b>-20.124,00</b>	<b>-34.191,00</b>	<b>-38.023,00</b>	<b>-38.112,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-237,94	-186,00	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.993,43	-4.900,00	-6.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-10.558,60	-19.300,00	24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.385,47</b>	<b>-24.386,00</b>	<b>-30.782,00</b>	<b>-30.082,00</b>	<b>-30.082,00</b>	<b>-30.182,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.430,17</b>	<b>-382.143,00</b>	<b>-448.433,00</b>	<b>-468.866,63</b>	<b>-479.846,00</b>	<b>-487.356,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.853,10</b>	<b>-134.143,00</b>	<b>-120.233,00</b>	<b>-128.006,63</b>	<b>-133.886,00</b>	<b>-136.296,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.853,10</b>	<b>-134.143,00</b>	<b>-120.233,00</b>	<b>-128.006,63</b>	<b>-133.886,00</b>	<b>-136.296,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.853,10</b>	<b>-134.143,00</b>	<b>-120.233,00</b>	<b>-128.006,63</b>	<b>-133.886,00</b>	<b>-136.296,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-29.077,86	-5.000,00	-20.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-794,78	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.872,64</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-127.725,74</b>	<b>-140.143,00</b>	<b>-141.033,00</b>	<b>-134.306,63</b>	<b>-140.186,00</b>	<b>-143.096,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-127.725,74	-140.143,00	-141.033,00	-134.306,63	-140.186,00	-143.096,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

##### 4411000

Wegfall Miete Wohnung

##### 5291026

Von dem Ansatz für 2020 werden zunächst 5.000 € gesperrt.

##### 5711100

2020: Ausstattung neue Räumlichkeiten

##### 5811001

2020: Außengelände aufgrund Umbaumaßnahmen

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	19.751,00	18.700,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	221.188,13	207.000,00	286.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00
6148000	Spenden	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>240.984,63</b>	<b>225.700,00</b>	<b>303.700,00</b>	<b>307.800,00</b>	<b>312.900,00</b>	<b>318.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	3.339,34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	10.894,15	19.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.233,49</b>	<b>22.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.218,12</b>	<b>248.000,00</b>	<b>328.200,00</b>	<b>332.300,00</b>	<b>337.400,00</b>	<b>342.500,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.950,63	-3.737,00	-3.994,00	-4.050,00	-4.131,00	-4.213,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-71,20	-51,00	-63,00	-69,00	-73,00	-78,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-213.343,34	-230.624,00	-263.129,00	-268.392,00	-273.760,00	-279.235,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-3.924,46	-3.898,00	-4.403,00	-4.565,00	-4.605,00	-4.675,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-5.437,89	0,00	-5.430,00	-5.539,00	-5.650,00	-5.763,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-14.853,75	-16.088,00	-17.647,00	-17.999,63	-18.360,00	-18.727,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-330,00	-337,00	-343,00	-350,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-43.857,38	-47.971,00	-55.923,00	-57.041,00	-58.182,00	-59.346,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.690,94	0,00	-1.664,00	-1.697,00	-1.731,00	-1.766,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-165,63	-168,00	-167,00	-166,00	-168,00	-171,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-287.008,55</b>	<b>-302.537,00</b>	<b>-352.750,00</b>	<b>-359.855,63</b>	<b>-367.003,00</b>	<b>-374.324,00</b>
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-10.335,39	-140.000,00	-138.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-23.794,77	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7291026	Sprachförderung	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.130,16</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-237,94	-186,00	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.107,08	-4.900,00	-6.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
7499004	Verpflegungskosten	-10.727,60	-19.300,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-16.072,62</b>	<b>-24.386,00</b>	<b>-30.782,00</b>	<b>-30.082,00</b>	<b>-30.082,00</b>	<b>-30.182,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.211,33</b>	<b>-494.923,00</b>	<b>-556.532,00</b>	<b>-432.937,63</b>	<b>-440.085,00</b>	<b>-447.506,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.993,21</b>	<b>-246.923,00</b>	<b>-228.332,00</b>	<b>-100.637,63</b>	<b>-102.685,00</b>	<b>-105.006,00</b>
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-720.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-1.167,52	-3.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-1.495,65	-2.400,00	-6.500,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-2.663,17</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.663,17</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-766.500,00</b>	<b>-258.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.663,17</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-338.500,00</b>	<b>-258.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-84.656,38</b>	<b>-272.323,00</b>	<b>-566.832,00</b>	<b>-359.137,63</b>	<b>-106.685,00</b>	<b>-109.006,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-84.656,38</b>	<b>-272.323,00</b>	<b>-566.832,00</b>	<b>-359.137,63</b>	<b>-106.685,00</b>	<b>-109.006,00</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

##### 7215010

2020: 130.000 € aus Instandhaltungsrückstellung

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück</b>								
		<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen				
		<b>Produkt</b>	06.01.02	Kita Dahlerbrück				
<b>Investition I06010201 Inventar Kita Dahlerbrück &gt; 800 €</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	1.167,52	3.000,00	40.000,00		5.000,00	2.000,00 2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausstattung aufgrund umfangreicher Umbaumaßnahmen								
<b>Investition I06010202 Erweiterung im UG</b>								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		20.000,00	720.000,00	250.000,00	250.000,00		970.000,00
<b>Investition I06010203 Kreiszuweisung Kita Dahlerbrück</b>								
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden			428.000,00				



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	03 Andere Kitas

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Zuschüsse an andere Träger									
<b>Rechtsgrundlagen:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse									
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Schulpflicht									
<b>Ziele:</b>	Unterstützung bei der Erfüllung des vom Kreisjugendamt festgestellten Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht									
<b>Kennzahlen:</b>										
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gesamtaufwendungen ohne ILV	112 741,75 €	114 296,73 €	119 262,41 €	124 396,24 €	123 865,16 €	204.068,00 €	191 623,00 €	258 683,00 €	264 241,00 €	269 802,00 €
Kosten pro Einwohner	10,78 €	10,86 €	11,48 €	11,97 €	11,98 €	19,73 €	18,53 €	25,02 €	25,55 €	26,09 €
Personalkosten	5 940,19 €	5 955,21 €	7 257,75 €	8 083,74 €	2 826,92 €	9.872,00 €	9.930,00 €	2 990,00 €	3 048,00 €	3 109,00 €
anteilige Personalkosten	5,27%	5,21%	6,09%	6,50%	2,28%	4,84%	5,18%	1,16%	1,15%	1,15%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,50%	14,61%	10,82%	10,60%	10,38%
Abschreibungen	4 671,28 €	4 671,28 €	4 671,28 €	4 671,28 €	4 671,28 €	4 671,00 €	5 671,00 €	48 671,00 €	48 671,00 €	48 671,00 €
anteilige Abschreibungen	4,14%	4,09%	3,92%	3,76%	3,77%	2,29%	2,96%	18,81%	18,42%	18,04%
Kindergartenplätze	221	212	224	221	226					
Kinder	206	205	217	214	225					
Anzahl der Gruppen	11	11	11	11	11					
<b>Stellenanteile:</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05			

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Andere Kitas

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.03 Andere Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4142005	Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	28.700,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.147,34	-2.208,00	-2.252,00	-2.298,00	-2.343,00	-2.390,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-65,02	-37,00	-38,00	-39,00	-39,00	-40,00
5019002	Entgelte für Betreuung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-156,87	-158,00	-153,00	-156,00	-159,00	-162,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-457,69	-469,00	-487,00	-497,00	-507,00	-517,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.826,92</b>	<b>-9.872,00</b>	<b>-9.930,00</b>	<b>-2.990,00</b>	<b>-3.048,00</b>	<b>-3.109,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291026	Sprachförderung	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.671,28	-4.671,00	-5.671,00	-48.671,00	-48.671,00	-48.671,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.671,28</b>	<b>-4.671,00</b>	<b>-5.671,00</b>	<b>-48.671,00</b>	<b>-48.671,00</b>	<b>-48.671,00</b>
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-116.350,04	-139.000,00	-147.500,00	-179.000,00	-184.500,00	-190.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-116.350,04</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-190.000,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,49	-9,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto	-12,43	-16,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16,92</b>	<b>-525,00</b>	<b>-522,00</b>	<b>-22,00</b>	<b>-22,00</b>	<b>-22,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.865,16</b>	<b>-204.068,00</b>	<b>-191.623,00</b>	<b>-258.683,00</b>	<b>-264.241,00</b>	<b>-269.802,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Andere Kitas

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.03 Andere Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.865,16	-196.568,00	-155.423,00	-189.683,00	-195.241,00	-200.802,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-123.865,16	-196.568,00	-155.423,00	-189.683,00	-195.241,00	-200.802,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-123.865,16	-196.568,00	-155.423,00	-189.683,00	-195.241,00	-200.802,00
29	<b>Teilergebnis</b>	-123.865,16	-196.568,00	-155.423,00	-189.683,00	-195.241,00	-200.802,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-123.865,16	-196.568,00	-155.423,00	-189.683,00	-195.241,00	-200.802,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Andere Kitas

##### 4411000

Die neue Kita soll zum 01.08.2020 in Betrieb genommen werden.

##### 5291026

Von dem Ansatz für 2020 werden zunächst 19.000 € gesperrt.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.03 Andere Kitas

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.03 Andere Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142005	Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	28.700,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.097,34	-2.208,00	-2.252,00	-2.298,00	-2.343,00	-2.390,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-65,02	-37,00	-38,00	-39,00	-39,00	-40,00
7019002	Entgelte für Betreuung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-156,87	-158,00	-153,00	-156,00	-159,00	-162,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-457,69	-469,00	-487,00	-497,00	-507,00	-517,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-4.776,92</b>	<b>-9.872,00</b>	<b>-9.930,00</b>	<b>-2.990,00</b>	<b>-3.048,00</b>	<b>-3.109,00</b>
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291026	Sprachförderung	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-116.350,04	-139.000,00	-147.500,00	-179.000,00	-184.500,00	-190.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-116.350,04</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-190.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,49	-9,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-12,41	-16,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-16,90</b>	<b>-525,00</b>	<b>-522,00</b>	<b>-22,00</b>	<b>-22,00</b>	<b>-22,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.143,86</b>	<b>-199.397,00</b>	<b>-185.952,00</b>	<b>-210.012,00</b>	<b>-215.570,00</b>	<b>-221.131,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.143,86</b>	<b>-191.897,00</b>	<b>-149.752,00</b>	<b>-141.012,00</b>	<b>-146.570,00</b>	<b>-152.131,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-121.143,86</b>	<b>-241.897,00</b>	<b>-2.299.752,00</b>	<b>-141.012,00</b>	<b>-146.570,00</b>	<b>-152.131,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-121.143,86</b>	<b>-241.897,00</b>	<b>-2.299.752,00</b>	<b>-141.012,00</b>	<b>-146.570,00</b>	<b>-152.131,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.03 Andere Kitas

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen  
**Produkt** 06.01.03 Andere Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I06010301 Neubau Kita Löh</b>								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		50.000,00	2.150.000,00				2.200.000,00



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02 Kinder- und Jugendarbeit	01 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich:	Fachbereich:
Nektarios Stefanidis	Bildung, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Jugendzentrums; Planung und Durchführung von Freizeitangeboten und dem örtlichen Ferienspaß

**Rechtsgrundlagen:** Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderjugendförderungsgesetz (ab 01.01.2005), Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche

**Ziele:** Entwicklung eines Freizeitkonzeptes für Jugendliche und Heranwachsende unter Einbeziehung der Zielgruppe bis 2020

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	221.979,92 €	222.329,29 €	224.927,64 €	242.562,95 €	265.398,30 €	267.312,00 €	281.385,00 €	290.018,00 €	285.636,00 €	287.876,00 €
Kosten pro Einwohner	21,22 €	21,12 €	21,64 €	23,35 €	25,66 €	25,85 €	27,21 €	28,05 €	27,62 €	27,84 €
Personalkosten	155.848,85 €	159.923,79 €	159.043,29 €	176.790,07 €	173.809,60 €	186.318,00 €	186.811,00 €	187.479,00 €	191.141,00 €	194.900,00 €
anteilige Personalkosten	70,21%	71,93%	70,71%	72,88%	65,49%	69,70%	66,39%	64,64%	66,92%	67,70%
Sachkosten	38.010,65 €	36.595,74 €	40.465,20 €	39.963,14 €	65.858,80 €	51.000,00 €	65.000,00 €	73.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
anteilige Sachkosten	17,12%	16,46%	17,99%	16,48%	24,82%	19,08%	23,10%	25,17%	22,76%	22,58%
Abschreibungen	12.975,67 €	11.916,26 €	14.507,72 €	14.467,01 €	14.971,91 €	16.633,00 €	16.603,00 €	16.568,00 €	16.524,00 €	15.005,00 €
anteilige Abschreibungen	5,85%	5,36%	6,45%	5,96%	5,64%	6,22%	5,90%	5,71%	5,78%	5,21%
Anzahl Besucher Jugendzentrum	55	50	60	55	50					
<b>Stellenanteile:</b>	2,63	2,63	2,63	2,63	2,87	2,52	2,46			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.151,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	143.379,60	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	2.520,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4148000	Spenden	200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.782,29	6.782,00	6.782,00	6.682,00	6.544,00	6.544,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>156.033,56</b>	<b>123.882,00</b>	<b>127.382,00</b>	<b>127.282,00</b>	<b>127.144,00</b>	<b>127.144,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	5.910,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	1.402,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.312,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.345,56</b>	<b>130.882,00</b>	<b>134.382,00</b>	<b>134.282,00</b>	<b>134.144,00</b>	<b>134.144,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-121.136,44	-129.180,00	-129.549,00	-132.140,00	-134.782,00	-137.478,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.210,01	-2.184,00	-2.168,00	-2.248,00	-2.267,00	-2.302,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-11.781,07	-10.800,00	-10.930,00	-11.152,00	-11.368,00	-11.597,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-1.450,00	-2.600,00	-5.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.406,42	-9.052,00	-9.050,00	-9.231,00	-9.415,00	-9.604,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-429,33	-900,00	-330,00	-333,00	-347,00	-350,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.529,41	-26.202,00	-25.922,00	-26.441,00	-26.969,00	-27.509,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.866,92	-5.400,00	-3.262,00	-3.334,00	-3.393,00	-3.460,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-173.809,60</b>	<b>-186.318,00</b>	<b>-186.811,00</b>	<b>-187.479,00</b>	<b>-191.141,00</b>	<b>-194.900,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-31.993,30	-10.000,00	-10.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-17.937,30	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.181,67	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291008	Ferenspaß	-13.746,53	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-65.858,80</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.653,73	-13.633,00	-13.603,00	-13.568,00	-13.524,00	-12.005,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.318,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.971,91</b>	<b>-16.633,00</b>	<b>-16.603,00</b>	<b>-16.568,00</b>	<b>-16.524,00</b>	<b>-15.005,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-453,86	-952,00	-537,00	-537,00	-537,00	-537,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.723,58	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5431300	Porto	-771,16	-809,00	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.809,39	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.757,99</b>	<b>-13.361,00</b>	<b>-12.971,00</b>	<b>-12.971,00</b>	<b>-12.971,00</b>	<b>-12.971,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.398,30</b>	<b>-267.312,00</b>	<b>-281.385,00</b>	<b>-290.018,00</b>	<b>-285.636,00</b>	<b>-287.876,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.052,74</b>	<b>-136.430,00</b>	<b>-147.003,00</b>	<b>-155.736,00</b>	<b>-151.492,00</b>	<b>-153.732,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.052,74</b>	<b>-136.430,00</b>	<b>-147.003,00</b>	<b>-155.736,00</b>	<b>-151.492,00</b>	<b>-153.732,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.052,74</b>	<b>-136.430,00</b>	<b>-147.003,00</b>	<b>-155.736,00</b>	<b>-151.492,00</b>	<b>-153.732,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-3.100,84	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.211,00	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.311,84</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-107.364,58</b>	<b>-140.430,00</b>	<b>-150.703,00</b>	<b>-159.436,00</b>	<b>-155.192,00</b>	<b>-157.432,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-107.364,58</b>	<b>-140.430,00</b>	<b>-150.703,00</b>	<b>-159.436,00</b>	<b>-155.192,00</b>	<b>-157.432,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

##### 5215011

2021: 8.000 € Trampolin sowie inkl. 2.000 € Grünpflege

##### 5291025

Von dem Ansatz für 2020 werden zunächst 5.000 € gesperrt.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	3.151,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	143.379,60	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	2.520,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6148000	Spenden	200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>149.251,27</b>	<b>117.100,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>120.600,00</b>
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	5.910,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	1.402,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.312,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.563,27</b>	<b>124.100,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>127.600,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-119.576,44	-129.180,00	-129.549,00	-132.140,00	-134.782,00	-137.478,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.210,01	-2.184,00	-2.168,00	-2.248,00	-2.267,00	-2.302,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-12.101,07	-10.800,00	-10.930,00	-11.152,00	-11.368,00	-11.597,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-1.450,00	-2.600,00	-5.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.406,42	-9.052,00	-9.050,00	-9.231,00	-9.415,00	-9.604,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-429,33	-900,00	-330,00	-333,00	-347,00	-350,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.529,41	-26.202,00	-25.922,00	-26.441,00	-26.969,00	-27.509,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.866,92	-5.400,00	-3.262,00	-3.334,00	-3.393,00	-3.460,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-172.569,60</b>	<b>-186.318,00</b>	<b>-186.811,00</b>	<b>-187.479,00</b>	<b>-191.141,00</b>	<b>-194.900,00</b>
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-30.582,12	-10.000,00	-10.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-18.495,40	-21.000,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.259,13	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7291008	Ferienspaß	-13.746,53	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
7291025	Ferienbetreuung	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-65.083,18</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-453,86	-952,00	-537,00	-537,00	-537,00	-537,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.452,40	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
7431300	Porto	-770,30	-809,00	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-4.809,39	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-10.485,95</b>	<b>-13.361,00</b>	<b>-12.971,00</b>	<b>-12.971,00</b>	<b>-12.971,00</b>	<b>-12.971,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.138,73</b>	<b>-250.679,00</b>	<b>-264.782,00</b>	<b>-273.450,00</b>	<b>-269.112,00</b>	<b>-272.871,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.575,46</b>	<b>-126.579,00</b>	<b>-137.182,00</b>	<b>-145.850,00</b>	<b>-141.512,00</b>	<b>-145.271,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-10.675,04	-17.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-2.318,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-12.993,22</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.993,22	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.993,22	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.568,68	-146.579,00	-142.182,00	-150.850,00	-146.512,00	-150.271,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.568,68	-146.579,00	-142.182,00	-150.850,00	-146.512,00	-150.271,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>								
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>		06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>		06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Investition I06020101 Inventar Jugendzentrum &gt; 800 €</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	775,04	17.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	
<b>Investition I06020102 Fahrzeug Jugendzentrum</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	9.900,00						



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktgruppe</b> 03 Spiel- und Freizeitplätze	<b>Produkt</b> 01 Spiel- und Freizeitplätze
---	---	---

<b>Verantwortlich:</b> Ralf Bechtel	<b>Fachbereich:</b> Planen und Bauen
--	---

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung (Neuanlage, Unterhaltung) von Spiel- und Bolzplätzen einschließlich der notwendigen Ausstattung (Spielgeräte, Möblierung, etc.), Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften

**Rechtsgrundlagen:** DIN-Normen

**Zielgruppe:** Bevölkerung, Kinder, Jugendliche

**Ziele:** Bedarfsgerechter Erhalt oder Erhöhung von Qualität und Nutzungswert der Spiel – und Freizeitplätze unter Berücksichtigung einer möglichen Zentralisierung und Wirtschaftlichkeit

<b>Kennzahlen:</b>										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	114.541,67 €	95.169,85 €	157.671,20 €	146.762,71 €	132.466,62 €	240.058,00 €	291.696,00 €	89.599,00 €	90.439,00 €	91.300,00 €
Kosten pro Einwohner	10,95 €	9,04 €	15,17 €	14,13 €	12,81 €	23,21 €	28,21 €	8,66 €	8,75 €	8,83 €
Personalkosten	56.387,96 €	56.146,34 €	58.927,51 €	59.846,35 €	62.847,75 €	63.759,00 €	64.416,00 €	42.319,00 €	43.159,00 €	44.020,00 €
anteilige Personalkosten	49,23%	59,00%	37,37%	40,78%	47,44%	26,56%	22,08%	47,23%	47,72%	48,21%
Sachkosten	29.201,00 €	18.309,66 €	84.422,08 €	71.967,93 €	42.151,03 €	85.000,00 €	75.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
anteilige Sachkosten	25,49%	19,24%	53,54%	49,04%	31,82%	35,41%	25,71%	39,06%	38,70%	38,34%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Spielplätze	27	26	26	26	26					
<b>Stellenanteile:</b>	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,82		

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Spiel- und Freizeitplätze

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03 Spiel- und Freizeitplätze  
**Produkt** 06.03.01 Spiel- und Freizeitplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-49.230,45	-49.826,00	-50.298,00	-28.297,00	-28.863,00	-29.440,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-664,07	-842,00	-842,00	-481,00	-485,00	-493,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.350,23	-3.425,00	-3.463,00	-3.532,00	-3.602,00	-3.674,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.603,00	-9.666,00	-9.813,00	-10.009,00	-10.209,00	-10.413,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-62.847,75</b>	<b>-63.759,00</b>	<b>-64.416,00</b>	<b>-42.319,00</b>	<b>-43.159,00</b>	<b>-44.020,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-31.908,09	-70.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-3.058,02	-10.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-7.184,92	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.151,03</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-19,76	-5,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5422000	Mieten und Pachten	-906,83	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-530,95	-700,00	-686,00	-686,00	-686,00	-686,00
5431200	Telefongebühren	-293,98	-324,00	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00
5431300	Porto	-225,26	-270,00	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	-25.491,06	-90.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.467,84</b>	<b>-91.299,00</b>	<b>-152.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Spiel- und Freizeitplätze

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03 Spiel- und Freizeitplätze  
**Produkt** 06.03.01 Spiel- und Freizeitplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.466,62	-240.058,00	-291.696,00	-89.599,00	-90.439,00	-91.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-132.466,62	-240.058,00	-291.196,00	-89.099,00	-89.939,00	-90.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-132.466,62	-240.058,00	-291.196,00	-89.099,00	-89.939,00	-90.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-132.466,62	-240.058,00	-291.196,00	-89.099,00	-89.939,00	-90.800,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-33.505,51	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.505,51	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	Teilergebnis	-165.972,13	-300.058,00	-351.196,00	-149.099,00	-149.939,00	-150.800,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-165.972,13	-300.058,00	-351.196,00	-149.099,00	-149.939,00	-150.800,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Spiel- und Freizeitplätze**

**5215012**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

2020: 10.000 € für Zaunerneuerungen

### **5216001**

2020: 30.000 € für den Austausch von 8 Bolzplatztoren

### **5493002**

2020: Umgestaltung Spielplatz Stallhaus (Neuveranschlagung)

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.03.01 Spiel- und Freizeitplätze

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03 Spiel- und Freizeitplätze  
**Produkt** 06.03.01 Spiel- und Freizeitplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6483003	Kostenerstattung Regionalverband Ruhr	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-49.230,45	-49.826,00	-50.298,00	-28.297,00	-28.863,00	-29.440,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-664,07	-842,00	-842,00	-481,00	-485,00	-493,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.350,23	-3.425,00	-3.463,00	-3.532,00	-3.602,00	-3.674,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.603,00	-9.666,00	-9.813,00	-10.009,00	-10.209,00	-10.413,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-62.847,75</b>	<b>-63.759,00</b>	<b>-64.416,00</b>	<b>-42.319,00</b>	<b>-43.159,00</b>	<b>-44.020,00</b>
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-32.736,94	-70.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-3.622,00	-10.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-4.821,88	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-41.180,82</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-19,76	-5,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7422000	Mieten und Pachten	-906,83	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-540,03	-700,00	-686,00	-686,00	-686,00	-686,00
7431200	Telefongebühren	-297,63	-324,00	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00
7431300	Porto	-225,00	-270,00	-278,00	-278,00	-278,00	-278,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.989,25</b>	<b>-1.299,00</b>	<b>-2.280,00</b>	<b>-2.280,00</b>	<b>-2.280,00</b>	<b>-2.280,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.017,82</b>	<b>-150.058,00</b>	<b>-141.696,00</b>	<b>-79.599,00</b>	<b>-80.439,00</b>	<b>-81.300,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.017,82</b>	<b>-150.058,00</b>	<b>-141.196,00</b>	<b>-79.099,00</b>	<b>-79.939,00</b>	<b>-80.800,00</b>
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-25.491,06	-90.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-25.491,06</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.491,06</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.491,06</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-131.508,88</b>	<b>-240.058,00</b>	<b>-291.196,00</b>	<b>-89.099,00</b>	<b>-89.939,00</b>	<b>-90.800,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-131.508,88</b>	<b>-240.058,00</b>	<b>-291.196,00</b>	<b>-89.099,00</b>	<b>-89.939,00</b>	<b>-90.800,00</b>



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
08 Sportförderung	01 Bereitstellung von Sportanlagen	01 Sportanlagen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Nektarios Stefanidis	Bildung, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung:** Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Turn- und Sporthallen inklusive Sportplatz

**Rechtsgrundlagen:** Schulgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele:** Bereitstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportstättenangebotes auf der Grundlage eines bis 31.12.2019 zu erstellenden Sportstättenbedarfsplans, der regelmäßig fortgeschrieben wird.

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	363.012,27 €	425.259,80 €	704.062,81 €	654.754,82 €	387.091,89 €	411.375,00 €	546.727,00 €	734.919,00 €	358.196,00 €	359.396,00 €
Kosten pro Einwohner	34,70 €	40,39 €	67,74 €	63,03 €	37,43 €	39,78 €	52,87 €	71,07 €	34,64 €	34,75 €
Personalkosten	106.855,96 €	92.612,88 €	93.147,69 €	90.550,98 €	108.861,60 €	96.451,00 €	51.711,00 €	52.637,00 €	53.647,00 €	54.678,00 €
anteilige Personalkosten	29,44%	21,78%	13,23%	13,83%	28,12%	23,45%	9,46%	7,16%	14,98%	15,21%
Sachkosten	109.355,06 €	194.570,34 €	436.706,41 €	388.328,43 €	104.422,83 €	135.000,00 €	330.000,00 €	515.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
anteilige Sachkosten	30,12%	45,75%	62,03%	59,31%	26,98%	32,82%	60,36%	70,08%	36,29%	36,17%
Abschreibungen	127.778,86 €	117.813,97 €	155.738,36 €	157.394,04 €	155.950,46 €	161.060,00 €	146.508,00 €	148.774,00 €	156.041,00 €	156.210,00 €
anteilige Abschreibungen	35,20%	27,70%	22,12%	24,04%	40,29%	39,15%	26,80%	20,24%	43,56%	43,46%
<b>Stellenanteile:</b>	2,36	2,21	2,04	1,99	1,63	1,67	1,13			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	37.644,00	37.372,00	41.001,00	41.858,00	42.715,00	43.573,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.644,00</b>	<b>37.372,00</b>	<b>41.001,00</b>	<b>41.858,00</b>	<b>42.715,00</b>	<b>43.573,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	10.932,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.282,82</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>231,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.157,98</b>	<b>48.722,00</b>	<b>52.351,00</b>	<b>53.208,00</b>	<b>54.065,00</b>	<b>54.923,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.200,60	-4.501,00	-4.699,00	-4.765,00	-4.861,00	-4.958,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-83,07	-62,00	-74,00	-81,00	-86,00	-91,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-82.639,21	-69.684,00	-34.602,00	-35.294,00	-36.000,00	-36.720,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-992,05	-1.178,00	-579,00	-600,00	-606,00	-615,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.727,41	-4.841,00	-2.322,00	-2.368,00	-2.416,00	-2.464,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.036,42	-14.291,00	-7.148,00	-7.290,00	-7.436,00	-7.585,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-193,82	-203,00	-196,00	-195,00	-198,00	-201,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.856,00	-1.240,00	-1.651,00	-1.614,00	-1.614,00	-1.614,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-413,02	-451,00	-440,00	-430,00	-430,00	-430,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-108.861,60</b>	<b>-96.451,00</b>	<b>-51.711,00</b>	<b>-52.637,00</b>	<b>-53.647,00</b>	<b>-54.678,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-1.202,04	-5.000,00	-3.000,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-808,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-11.373,97	-20.000,00	-215.000,00	-350.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-2.201,50	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-634,75	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-9.991,10	-9.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-16.652,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-49.933,56	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.624,58	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255001	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen Sportplatz	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-104.422,83</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-155.950,46	-156.060,00	-141.508,00	-143.774,00	-151.041,00	-151.210,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-155.950,46</b>	<b>-161.060,00</b>	<b>-146.508,00</b>	<b>-148.774,00</b>	<b>-156.041,00</b>	<b>-156.210,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.048,96	-1.587,00	-1.242,00	-1.242,00	-1.242,00	-1.242,00
5422000	Mieten und Pachten	-13.500,80	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlerbrück	-1.840,64	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.028,54	-1.391,00	-1.363,00	-1.363,00	-1.363,00	-1.363,00
5431300	Porto	-438,06	-536,00	-553,00	-553,00	-553,00	-553,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.857,00</b>	<b>-18.864,00</b>	<b>-18.508,00</b>	<b>-18.508,00</b>	<b>-18.508,00</b>	<b>-18.508,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-387.091,89</b>	<b>-411.375,00</b>	<b>-546.727,00</b>	<b>-734.919,00</b>	<b>-358.196,00</b>	<b>-359.396,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.933,91</b>	<b>-362.653,00</b>	<b>-494.376,00</b>	<b>-681.711,00</b>	<b>-304.131,00</b>	<b>-304.473,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.933,91</b>	<b>-362.653,00</b>	<b>-494.376,00</b>	<b>-681.711,00</b>	<b>-304.131,00</b>	<b>-304.473,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.933,91</b>	<b>-362.653,00</b>	<b>-494.376,00</b>	<b>-681.711,00</b>	<b>-304.131,00</b>	<b>-304.473,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-2.389,26	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-12.013,38	-10.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.402,64</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-352.336,55</b>	<b>-377.653,00</b>	<b>-509.476,00</b>	<b>-696.811,00</b>	<b>-319.231,00</b>	<b>-319.573,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-352.336,55</b>	<b>-377.653,00</b>	<b>-509.476,00</b>	<b>-696.811,00</b>	<b>-319.231,00</b>	<b>-319.573,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
<b>32</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

##### 5215013

2021: Rückbau alte Umkleide

##### 5215015

2020: 350.000 € Sanierung Umkleiden, Sanitär etc., 20.000 € Beseitigung TÜV-Mängel und 20.000 € Sonstiges (davon 175.000 € Instandhaltungsrückstellung).  
2021: 250.000 € für Foyer und 80.000 € für Prallschutz

##### 5216003

2021: Austausch Granulat

##### 5255000

2020: Wartungsarbeiten der Geräte in beiden Sporthallen

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.01.01 Sportanlagen

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6411000	Mieten und Pachten	11.059,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.409,33</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>231,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.640,49</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.501,69	-4.501,00	-4.699,00	-4.765,00	-4.861,00	-4.958,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-83,07	-62,00	-74,00	-81,00	-86,00	-91,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-63.399,21	-69.684,00	-34.602,00	-35.294,00	-36.000,00	-36.720,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-992,05	-1.178,00	-579,00	-600,00	-606,00	-615,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.727,41	-4.841,00	-2.322,00	-2.368,00	-2.416,00	-2.464,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.036,42	-14.291,00	-7.148,00	-7.290,00	-7.436,00	-7.585,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-160,95	-203,00	-196,00	-195,00	-198,00	-201,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-87.319,71</b>	<b>-94.760,00</b>	<b>-49.620,00</b>	<b>-50.593,00</b>	<b>-51.603,00</b>	<b>-52.634,00</b>
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-1.202,04	-5.000,00	-3.000,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-808,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-22.048,03	-160.000,00	-390.000,00	-350.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7216002	Unterhaltung Jahnsportplatz	-2.201,50	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-634,75	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-11.845,05	-9.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-15.325,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-53.144,58	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.226,58	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7255001	Unterhaltung so. bewegliches Vermögen Sportplätze	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-108.436,64</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.048,96	-1.587,00	-1.242,00	-1.242,00	-1.242,00	-1.242,00
7422000	Mieten und Pachten	-13.500,80	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.046,16	-1.391,00	-1.363,00	-1.363,00	-1.363,00	-1.363,00
7431300	Porto	-437,57	-536,00	-553,00	-553,00	-553,00	-553,00
7442000	Umsatzsteuer	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-17.114,13</b>	<b>-18.864,00</b>	<b>-18.508,00</b>	<b>-18.508,00</b>	<b>-18.508,00</b>	<b>-18.508,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.01.01 Sportanlagen

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen  
**Produkt** 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.870,48</b>	<b>-388.624,00</b>	<b>-573.128,00</b>	<b>-584.101,00</b>	<b>-200.111,00</b>	<b>-201.142,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.229,99</b>	<b>-377.274,00</b>	<b>-561.778,00</b>	<b>-572.751,00</b>	<b>-188.761,00</b>	<b>-189.792,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-1.968,96	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-1.968,96</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.968,96</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.968,96</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-203.198,95</b>	<b>-386.274,00</b>	<b>-670.778,00</b>	<b>-931.751,00</b>	<b>-197.761,00</b>	<b>-198.792,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-203.198,95</b>	<b>-386.274,00</b>	<b>-670.778,00</b>	<b>-931.751,00</b>	<b>-197.761,00</b>	<b>-198.792,00</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.01.01 Sportanlagen

##### 7215015

2020: Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung i. H. v. 175.000 €

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)	
 <b>Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen</b>									
		<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen <b>Produkt</b> 08.01.01 Sportanlagen							
<b>Investition I08010103 Inventar Sportplatz &gt; 800 €</b>									
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00		
<b>Investition I08010104 Erweiterung Sporthalle Löh</b>									
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			100.000,00		350.000,00		450.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Maßnahmen im Zuge Sanierung Foyer 2021: Aufstockung inkl. neue Fenster									
<b>Investition I08010106 Inventar Sporthalle &gt; 800 €</b>									
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	1.968,96	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00		



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
08 Sportförderung	02 Sportförderung	01 Sportförderung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Nektarios Stefanidis	Bildung, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung:** Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine, Planung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen, insbesondere in Kooperation mit dem Gemeindegemeinschaftssportverband als freiwillige Maßnahme

**Rechtsgrundlagen:** Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** Sportvereine

**Ziele:** Die Gemeinde unterstützt durch die Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen und kostenloser Belegungen der Sportstätten die Sportvereine, damit das vielfältige örtliche Angebot erhalten bleibt.

<b>Kennzahlen:</b>										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	32.400,66 €	54.482,70 €	56.951,97 €	49.110,11 €	34.708,02 €	36.056,00 €	51.148,00 €	36.230,00 €	36.311,00 €	36.396,00 €
Kosten pro Einwohner	3,10 €	5,18 €	5,48 €	4,73 €	3,36 €	3,49 €	4,95 €	3,50 €	3,51 €	3,52 €
Personalkosten	4.244,39 €	4.203,53 €	4.081,19 €	4.171,02 €	3.865,73 €	3.955,00 €	4.051,00 €	4.133,00 €	4.214,00 €	4.299,00 €
anteilige Personalkosten	13,10%	7,72%	7,17%	8,49%	11,14%	10,97%	7,92%	11,41%	11,61%	11,81%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Stellenanteile:</b>	0,06	0,06	0,06	0,06	0,03	0,05	0,05			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportförderung  
**Produkt** 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.011,46	-3.096,00	-3.154,00	-3.217,00	-3.281,00	-3.347,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-60,56	-52,00	-53,00	-55,00	-55,00	-56,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-209,84	-215,00	-219,00	-224,00	-228,00	-233,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-583,87	-592,00	-625,00	-637,00	-650,00	-663,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.865,73</b>	<b>-3.955,00</b>	<b>-4.051,00</b>	<b>-4.133,00</b>	<b>-4.214,00</b>	<b>-4.299,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-15,91	-24,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	-787,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431012	Sachkosten Sportstättenentwicklungsplanung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-20,40	-42,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
5431200	Telefongebühren	-10,31	-19,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5431300	Porto	-8,39	-16,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-842,29</b>	<b>-2.101,00</b>	<b>-17.097,00</b>	<b>-2.097,00</b>	<b>-2.097,00</b>	<b>-2.097,00</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.708,02</b>	<b>-36.056,00</b>	<b>-51.148,00</b>	<b>-36.230,00</b>	<b>-36.311,00</b>	<b>-36.396,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.708,02</b>	<b>-36.056,00</b>	<b>-51.148,00</b>	<b>-36.230,00</b>	<b>-36.311,00</b>	<b>-36.396,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportförderung  
**Produkt** 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.708,02	-36.056,00	-51.148,00	-36.230,00	-36.311,00	-36.396,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-34.708,02	-36.056,00	-51.148,00	-36.230,00	-36.311,00	-36.396,00
29	Teilergebnis	-34.708,02	-36.056,00	-51.148,00	-36.230,00	-36.311,00	-36.396,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-34.708,02	-36.056,00	-51.148,00	-36.230,00	-36.311,00	-36.396,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.02.01 Sportförderung

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportförderung  
**Produkt** 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.401,46	-3.096,00	-3.154,00	-3.217,00	-3.281,00	-3.347,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-60,56	-52,00	-53,00	-55,00	-55,00	-56,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-209,84	-215,00	-219,00	-224,00	-228,00	-233,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-583,87	-592,00	-625,00	-637,00	-650,00	-663,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-4.255,73</b>	<b>-3.955,00</b>	<b>-4.051,00</b>	<b>-4.133,00</b>	<b>-4.214,00</b>	<b>-4.299,00</b>
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-15,91	-24,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	-787,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431012	Sachkosten Sportstättenentwicklungsplanung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-20,74	-42,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
7431200	Telefongebühren	-10,46	-19,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7431300	Porto	-8,38	-16,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-842,77</b>	<b>-2.101,00</b>	<b>-17.097,00</b>	<b>-2.097,00</b>	<b>-2.097,00</b>	<b>-2.097,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.098,50</b>	<b>-36.056,00</b>	<b>-51.148,00</b>	<b>-36.230,00</b>	<b>-36.311,00</b>	<b>-36.396,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.098,50</b>	<b>-36.056,00</b>	<b>-51.148,00</b>	<b>-36.230,00</b>	<b>-36.311,00</b>	<b>-36.396,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.098,50</b>	<b>-36.056,00</b>	<b>-51.148,00</b>	<b>-36.230,00</b>	<b>-36.311,00</b>	<b>-36.396,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-35.098,50</b>	<b>-36.056,00</b>	<b>-51.148,00</b>	<b>-36.230,00</b>	<b>-36.311,00</b>	<b>-36.396,00</b>



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung	<b>Produktgruppe</b> 03 Bereitstellung von Bädern	<b>Produkt</b> 01 Hallenbad Löh
---	---	---------------------------------------

<b>Verantwortlich:</b> Nektarios Stefanidis	<b>Fachbereich:</b> Bildung, Kultur und Sport
--	--

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Hallenbades
--------------------------	---

<b>Rechtsgrundlagen:</b>	Schulgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse
--------------------------	--

<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
--------------------	------------------------------------

<b>Ziele:</b>	1. Die Schwimmhalle Löh soll langfristig für den Schulbereich und auch für die öffentliche Nutzung erhalten bleiben. 2. Personaleinsatz und Öffnungszeiten sollen optimiert werden.
---------------	--

<b>Kennzahlen:</b>										
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gesamtaufwendungen ohne ILV	254.535,78 €	202.744,92 €	248.282,97 €	236.320,12 €	198.603,02 €	206.016,00 €	199.863,00 €	201.729,00 €	204.838,00 €	206.942,00 €
Kosten pro Einwohner	24,33 €	19,26 €	23,89 €	22,75 €	19,21 €	19,92 €	19,33 €	19,51 €	19,81 €	20,01 €
Personalkosten	113.329,63 €	105.049,10 €	99.095,05 €	105.464,25 €	106.491,69 €	105.824,00 €	102.639,00 €	104.714,00 €	106.792,00 €	108.922,00 €
anteilige Personalkosten	44,52%	51,81%	39,91%	44,63%	53,62%	51,37%	51,35%	51,91%	52,13%	52,63%
Sachkosten	89.528,30 €	84.457,90 €	136.146,54 €	117.671,94 €	78.619,39 €	86.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
anteilige Sachkosten	35,17%	41,66%	54,84%	49,79%	39,59%	41,74%	41,53%	41,14%	40,52%	40,11%
Abschreibungen	49.277,24 €	11.583,63 €	10.894,12 €	11.051,63 €	11.436,17 €	11.887,00 €	11.887,00 €	11.678,00 €	12.709,00 €	12.683,00 €
anteilige Abschreibungen	19,36%	5,71%	4,39%	4,68%	5,76%	5,77%	5,95%	5,79%	6,20%	6,13%
Zuschuss pro Besucher + Schüler	17,16 €	12,70 €	13,95 €	15,31 €	20,24 €					
<b>Stellenanteile:</b>	2,09	1,92	1,92	1,92	1,89	1,92	1,92			

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.03 Bereitstellung von Bädern  
**Produkt** 08.03.01 Hallenbad Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	603,96	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>603,96</b>	<b>604,00</b>	<b>604,00</b>	<b>604,00</b>	<b>604,00</b>	<b>604,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	14.420,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.420,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4591100	Schadensfälle	2.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.037,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.061,30</b>	<b>15.604,00</b>	<b>15.604,00</b>	<b>15.604,00</b>	<b>15.604,00</b>	<b>15.604,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-82.904,92	-82.062,00	-79.354,00	-80.941,00	-82.560,00	-84.212,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.534,92	-1.387,00	-1.328,00	-1.377,00	-1.389,00	-1.410,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.507,62	-5.588,00	-5.205,00	-5.309,00	-5.415,00	-5.523,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.438,69	-16.787,00	-16.752,00	-17.087,00	-17.428,00	-17.777,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-106.491,69</b>	<b>-105.824,00</b>	<b>-102.639,00</b>	<b>-104.714,00</b>	<b>-106.792,00</b>	<b>-108.922,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-6.000,88	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-72.618,51	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-78.619,39</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.204,12	-10.887,00	-10.887,00	-10.678,00	-11.709,00	-11.683,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-232,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.436,17</b>	<b>-11.887,00</b>	<b>-11.887,00</b>	<b>-11.678,00</b>	<b>-12.709,00</b>	<b>-12.683,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-112,79	-90,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.434,55	-1.599,00	-1.568,00	-1.568,00	-1.568,00	-1.568,00
5431300	Porto	-508,43	-616,00	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.03 Bereitstellung von Bädern  
**Produkt** 08.03.01 Hallenbad Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055,77	-2.305,00	-2.337,00	-2.337,00	-2.337,00	-2.337,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.603,02	-206.016,00	-199.863,00	-201.729,00	-204.838,00	-206.942,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-181.541,72	-190.412,00	-184.259,00	-186.125,00	-189.234,00	-191.338,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-181.541,72	-190.412,00	-184.259,00	-186.125,00	-189.234,00	-191.338,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-181.541,72	-190.412,00	-184.259,00	-186.125,00	-189.234,00	-191.338,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-10.395,40	-8.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.395,40	-8.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
29	Teilergebnis	-191.937,12	-199.112,00	-194.759,00	-196.625,00	-199.734,00	-201.838,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-191.937,12	-199.112,00	-194.759,00	-196.625,00	-199.734,00	-201.838,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.03 Bereitstellung von Bädern  
**Produkt** 08.03.01 Hallenbad Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	14.420,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.420,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-9.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591100	Schadensfälle	2.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>-7.912,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.507,49</b>	<b>16.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-80.304,92	-82.062,00	-79.354,00	-80.941,00	-82.560,00	-84.212,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.534,92	-1.387,00	-1.328,00	-1.377,00	-1.389,00	-1.410,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.507,62	-5.588,00	-5.205,00	-5.309,00	-5.415,00	-5.523,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-16.438,69	-16.787,00	-16.752,00	-17.087,00	-17.428,00	-17.777,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-103.891,69</b>	<b>-105.824,00</b>	<b>-102.639,00</b>	<b>-104.714,00</b>	<b>-106.792,00</b>	<b>-108.922,00</b>
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-5.494,25	-50.000,00	-72.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-73.086,44	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-78.580,69</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-112,79	-90,00	-134,00	-134,00	-134,00	-134,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.213,72	-1.599,00	-1.568,00	-1.568,00	-1.568,00	-1.568,00
7431300	Porto	-507,86	-616,00	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00
7442000	Umsatzsteuer	1.009,43	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-824,94</b>	<b>-14.305,00</b>	<b>-10.337,00</b>	<b>-10.337,00</b>	<b>-10.337,00</b>	<b>-10.337,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.297,32</b>	<b>-241.129,00</b>	<b>-255.976,00</b>	<b>-198.051,00</b>	<b>-200.129,00</b>	<b>-202.259,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.789,83</b>	<b>-225.129,00</b>	<b>-230.976,00</b>	<b>-173.051,00</b>	<b>-175.129,00</b>	<b>-177.259,00</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-606,31	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-606,31</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-606,31</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-606,31</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-177.396,14</b>	<b>-228.129,00</b>	<b>-241.976,00</b>	<b>-174.051,00</b>	<b>-176.129,00</b>	<b>-178.259,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.03 Bereitstellung von Bädern  
**Produkt** 08.03.01 Hallenbad Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-177.396,14	-228.129,00	-241.976,00	-174.051,00	-176.129,00	-178.259,00

#### Erläuterungen - Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

##### 7215016

2020: 60.000 € aus Instandhaltungsrückstellung

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

	<b>Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh</b>							
	<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
	<b>Produktgruppe</b>	08.03	Bereitstellung von Bädern					
	<b>Produkt</b>	08.03.01	Hallenbad Löh					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I08030101 Inventar Schwimmhalle &gt; 800 €</b>								
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	606,31	2.000,00	10.000,00				
<b>Erläuterungen:</b> 2020: Austausch der übrigen Spinde								



<b>Produktbereich</b> 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Produktgruppe</b> 01 Räumliche Planung	<b>Produkt</b> 01 Räumliche Planung
---	---	---

<b>Verantwortlich:</b> Ralf Bechtel	<b>Fachbereich:</b> Planen und Bauen
--	---

**Kurzbeschreibung:** Bauleitplanung (Erstellung, Änderung und Fortschreibung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, sowie Abgrenzungs- und Außenbereichsatzungen etc.); Mitwirkung an Bauleitplanungen Dritter (Regionalplan etc.); Entwicklung und Planung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen

**Rechtsgrundlagen:** Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz

**Zielgruppe:** Bevölkerung, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger

**Ziele:**  
 1. Vorausschauende und am Bedarf orientierte Bereitstellung von Gewerbe-, Wohnbau- und Infrastrukturfläche  
 2. Eine ökologische Bauweise soll nach Möglichkeit in der Bauleitplanung Berücksichtigung finden.  
 3. Brachflächen sollen wieder einer Nutzung zugeführt werden.

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	42.551,90 €	26.360,76 €	30.933,27 €	52.291,58 €	45.130,08 €	33.886,00 €	45.686,00 €	29.215,00 €	29.772,00 €	30.338,00 €
Kosten pro Einwohner	4,07 €	2,50 €	2,98 €	5,03 €	4,36 €	3,28 €	4,42 €	2,83 €	2,88 €	2,93 €
Personalkosten	35.936,76 €	23.150,63 €	24.780,96 €	27.014,56 €	27.594,09 €	28.111,00 €	27.948,00 €	28.477,00 €	29.034,00 €	29.600,00 €
anteilige Personalkosten	84,45%	87,82%	80,11%	51,66%	61,14%	82,96%	61,17%	97,47%	97,52%	97,57%
Sachkosten	5.698,02 €	2.499,00 €	5.474,00 €	24.626,39 €	16.935,75 €	5.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	13,39%	9,48%	17,70%	47,09%	37,53%	14,76%	37,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Stellenanteile:</b>	0,54	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,32			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.01 Räumliche Planung  
**Produkt** 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.200,24	-1.286,00	-1.343,00	-1.361,00	-1.389,00	-1.416,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-23,73	-18,00	-21,00	-23,00	-25,00	-26,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.125,86	-20.581,00	-20.314,00	-20.720,00	-21.134,00	-21.557,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-307,76	-348,00	-340,00	-352,00	-356,00	-361,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.384,63	-1.424,00	-1.398,00	-1.426,00	-1.454,00	-1.483,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.848,16	-3.913,00	-3.878,00	-3.955,00	-4.035,00	-4.115,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-55,38	-58,00	-56,00	-56,00	-57,00	-58,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-529,85	-354,00	-472,00	-461,00	-461,00	-461,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-118,48	-129,00	-126,00	-123,00	-123,00	-123,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-27.594,09</b>	<b>-28.111,00</b>	<b>-27.948,00</b>	<b>-28.477,00</b>	<b>-29.034,00</b>	<b>-29.600,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-8.100,00	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	-8.835,75	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.935,75</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-162,82	-237,00	-193,00	-193,00	-193,00	-193,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-222,15	-291,00	-286,00	-286,00	-286,00	-286,00
5431200	Telefongebühren	-122,11	-135,00	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00
5431300	Porto	-93,16	-112,00	-116,00	-116,00	-116,00	-116,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.01 Räumliche Planung  
**Produkt** 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,24	-775,00	-738,00	-738,00	-738,00	-738,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.130,08	-33.886,00	-45.686,00	-29.215,00	-29.772,00	-30.338,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.130,08	-33.886,00	-45.686,00	-29.215,00	-29.772,00	-30.338,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.130,08	-33.886,00	-45.686,00	-29.215,00	-29.772,00	-30.338,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-45.130,08	-33.886,00	-45.686,00	-29.215,00	-29.772,00	-30.338,00
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-45.130,08</b>	<b>-33.886,00</b>	<b>-45.686,00</b>	<b>-29.215,00</b>	<b>-29.772,00</b>	<b>-30.338,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.130,08</b>	<b>-33.886,00</b>	<b>-45.686,00</b>	<b>-29.215,00</b>	<b>-29.772,00</b>	<b>-30.338,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

**5291009**

2020: ALDI FNP+B-Plan Änderung, 4. Änderung GE-Heedfeld, Satzungen Everinghausen und Ober-Reeswinkel

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung</b>
<b>5291010</b>
2020: Fortführung Verfahren

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.01 Räumliche Planung  
**Produkt** 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.286,27	-1.286,00	-1.343,00	-1.361,00	-1.389,00	-1.416,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-23,73	-18,00	-21,00	-23,00	-25,00	-26,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-20.125,86	-20.581,00	-20.314,00	-20.720,00	-21.134,00	-21.557,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-307,76	-348,00	-340,00	-352,00	-356,00	-361,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.384,63	-1.424,00	-1.398,00	-1.426,00	-1.454,00	-1.483,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.848,16	-3.913,00	-3.878,00	-3.955,00	-4.035,00	-4.115,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-43,46	-58,00	-56,00	-56,00	-57,00	-58,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-26.933,84</b>	<b>-27.628,00</b>	<b>-27.350,00</b>	<b>-27.893,00</b>	<b>-28.450,00</b>	<b>-29.016,00</b>
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-8.100,00	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	-17.671,50	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.771,50</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-162,82	-237,00	-193,00	-193,00	-193,00	-193,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-225,94	-291,00	-286,00	-286,00	-286,00	-286,00
7431200	Telefongebühren	-123,61	-135,00	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00
7431300	Porto	-93,06	-112,00	-116,00	-116,00	-116,00	-116,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-605,43</b>	<b>-775,00</b>	<b>-738,00</b>	<b>-738,00</b>	<b>-738,00</b>	<b>-738,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.310,77</b>	<b>-33.403,00</b>	<b>-45.088,00</b>	<b>-28.631,00</b>	<b>-29.188,00</b>	<b>-29.754,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.310,77</b>	<b>-33.403,00</b>	<b>-45.088,00</b>	<b>-28.631,00</b>	<b>-29.188,00</b>	<b>-29.754,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-53.310,77</b>	<b>-33.403,00</b>	<b>-45.088,00</b>	<b>-28.631,00</b>	<b>-29.188,00</b>	<b>-29.754,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-53.310,77</b>	<b>-33.403,00</b>	<b>-45.088,00</b>	<b>-28.631,00</b>	<b>-29.188,00</b>	<b>-29.754,00</b>



<b>Produktbereich</b> 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Produktgruppe</b> 03 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	<b>Produkt</b> 01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
---	--	--

<b>Verantwortlich:</b> Oliver Emmerichs	<b>Fachbereich:</b> Planen und Bauen
--	---

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Durchführung von Erschließungsmaßnahmen; Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie Kostenbeiträgen Dritter; Ablösung Stellplatzpflicht

**Rechtsgrundlagen:** Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

**Zielgruppe:** Grundstückseigentümer und Erschließungsträger

**Ziele:** Erhebung der Beiträge innerhalb von 12 Monaten nach Abrechnung der Baumaßnahme

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	10.007,67 €	25.564,18 €	29.051,70 €	28.817,98 €	36.436,90 €	32.348,00 €	37.701,00 €	37.847,00 €	38.393,00 €	38.953,00 €
Kosten pro Einwohner	0,96 €	2,43 €	2,80 €	2,77 €	3,52 €	3,13 €	3,65 €	3,66 €	3,71 €	3,77 €
Personalkosten	9.579,02 €	25.410,43 €	28.284,51 €	28.084,58 €	35.733,65 €	31.547,00 €	36.830,00 €	36.976,00 €	37.522,00 €	38.082,00 €
anteilige Personalkosten	95,72%	99,40%	97,36%	97,46%	98,07%	97,52%	97,69%	97,70%	97,73%	97,76%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Stellenanteile:</b>	0,11	0,11	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.03 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	227.593,90	227.323,00	227.632,00	230.632,00	230.632,00	230.632,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.593,90	227.323,00	227.632,00	230.632,00	230.632,00	230.632,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	227.593,90	227.323,00	227.632,00	230.632,00	230.632,00	230.632,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-18.447,86	-21.027,00	-23.812,00	-24.146,00	-24.628,00	-25.121,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-678,92	-290,00	-374,00	-409,00	-436,00	-464,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.049,75	-1.074,00	-815,00	-831,00	-848,00	-865,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,00	-18,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-135,09	-72,00	-54,00	-55,00	-56,00	-57,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-417,01	-219,00	-170,00	-173,00	-176,00	-180,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.100,62	-948,00	-993,00	-987,00	-1.003,00	-1.020,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.537,25	-5.793,00	-8.367,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.344,15	-2.106,00	-2.231,00	-2.181,00	-2.181,00	-2.181,00
11	- Personalaufwendungen	-35.733,65	-31.547,00	-36.830,00	-36.976,00	-37.522,00	-38.082,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-51,40	0,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-329,12	-433,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
5431200	Telefongebühren	-182,24	-201,00	-213,00	-213,00	-213,00	-213,00
5431300	Porto	-140,49	-167,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.03 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703,25	-801,00	-871,00	-871,00	-871,00	-871,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.436,90	-32.348,00	-37.701,00	-37.847,00	-38.393,00	-38.953,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	191.157,00	194.975,00	189.931,00	192.785,00	192.239,00	191.679,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	191.157,00	194.975,00	189.931,00	192.785,00	192.239,00	191.679,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	191.157,00	194.975,00	189.931,00	192.785,00	192.239,00	191.679,00
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>191.157,00</b>	<b>194.975,00</b>	<b>189.931,00</b>	<b>192.785,00</b>	<b>192.239,00</b>	<b>191.679,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>191.157,00</b>	<b>194.975,00</b>	<b>189.931,00</b>	<b>192.785,00</b>	<b>192.239,00</b>	<b>191.679,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.03 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011000	Dienstbezüge Beamte	-19.808,63	-21.027,00	-23.812,00	-24.146,00	-24.628,00	-25.121,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-678,92	-290,00	-374,00	-409,00	-436,00	-464,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.049,75	-1.074,00	-815,00	-831,00	-848,00	-865,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,00	-18,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-135,09	-72,00	-54,00	-55,00	-56,00	-57,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-417,01	-219,00	-170,00	-173,00	-176,00	-180,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.100,64	-948,00	-993,00	-987,00	-1.003,00	-1.020,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-22.852,27</b>	<b>-23.648,00</b>	<b>-26.232,00</b>	<b>-26.615,00</b>	<b>-27.161,00</b>	<b>-27.721,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-51,40	0,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-334,76	-433,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
7431200	Telefongebühren	-184,53	-201,00	-213,00	-213,00	-213,00	-213,00
7431300	Porto	-140,33	-167,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-711,02</b>	<b>-801,00</b>	<b>-871,00</b>	<b>-871,00</b>	<b>-871,00</b>	<b>-871,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.563,29</b>	<b>-24.449,00</b>	<b>-27.103,00</b>	<b>-27.486,00</b>	<b>-28.032,00</b>	<b>-28.592,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.563,29</b>	<b>-24.449,00</b>	<b>-27.103,00</b>	<b>-27.486,00</b>	<b>-28.032,00</b>	<b>-28.592,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.231,31	0,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>21.231,31</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.231,31</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.231,31</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.331,98</b>	<b>-24.449,00</b>	<b>122.897,00</b>	<b>-27.486,00</b>	<b>-28.032,00</b>	<b>171.408,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.331,98</b>	<b>-24.449,00</b>	<b>122.897,00</b>	<b>-27.486,00</b>	<b>-28.032,00</b>	<b>171.408,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.03 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
-----	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------------------------	-----------	------------------------	-------------------------------

#### Investition I09030101 Erschließungs- und KAG-Beiträge

6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.437,88		150.000,00			200.000,00	
---------	--------------------------------	-----------	--	------------	--	--	------------	--

**Erläuterungen:**

2020: Abrechnung Viktoriastraße

2023: Abrechnung Asenbach



<b>Produktbereich</b> 10 Bauen und Wohnen	<b>Produktgruppe</b> 01 Maßnahmen der Bauordnung	<b>Produkt</b> 01 Maßnahmen der Bauordnung
---	--	--

<b>Verantwortlich:</b> Ralf Bechtel	<b>Fachbereich:</b> Planen und Bauen
--	---

**Kurzbeschreibung:** Stellungnahmen und Erteilung des Einvernehmens der Gemeinde nach § 36 BauGB zu Bauvorhaben Dritter, Durchführung des Freistellungsverfahrens nach der BauO NRW für Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, Erhebung von Gebühren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für die Durchführung des Freistellungsverfahrens.

**Rechtsgrundlagen:** Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verwaltungsgebührenordnung

**Zielgruppe:** Bauinteressenten

**Ziele:** Erteilung des Einvernehmens und Durchführung von Freistellungsverfahren nach der Bauordnung NRW, wobei das Baugenehmigungsverfahren über das gesetzliche Maß zu beschleunigen ist.

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	59.249,54 €	23.722,98 €	26.058,44 €	28.510,67 €	28.689,52 €	29.535,00 €	27.565,00 €	28.105,00 €	28.648,00 €	29.201,00 €
Kosten pro Einwohner	5,66 €	2,25 €	2,51 €	2,74 €	2,77 €	2,86 €	2,67 €	2,72 €	2,77 €	2,82 €
Personalkosten	57.381,00 €	22.744,83 €	25.310,93 €	27.800,36 €	28.028,47 €	28.661,00 €	26.740,00 €	27.280,00 €	27.823,00 €	28.376,00 €
anteilige Personalkosten	96,85%	95,88%	97,13%	97,51%	97,70%	97,04%	97,01%	97,06%	97,12%	97,17%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Bauanträge	88	95	69	53	56					
<b>Stellenanteile:</b>	1,20	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,33			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.01 Maßnahmen der Bauordnung  
**Produkt** 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.453,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4.453,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	4.453,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.986,43	-22.473,00	-20.959,00	-21.378,00	-21.806,00	-22.242,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-356,34	-380,00	-351,00	-364,00	-367,00	-372,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.507,21	-1.552,00	-1.432,00	-1.460,00	-1.490,00	-1.519,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.178,49	-4.256,00	-3.998,00	-4.078,00	-4.160,00	-4.243,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-28.028,47	-28.661,00	-26.740,00	-27.280,00	-27.823,00	-28.376,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-210,90	-304,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-226,33	-308,00	-302,00	-302,00	-302,00	-302,00
5431200	Telefongebühren	-126,69	-143,00	-151,00	-151,00	-151,00	-151,00
5431300	Porto	-97,13	-119,00	-122,00	-122,00	-122,00	-122,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-661,05	-874,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-28.689,52	-29.535,00	-27.565,00	-28.105,00	-28.648,00	-29.201,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-24.235,82	-24.535,00	-22.565,00	-23.105,00	-23.648,00	-24.201,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.01 Maßnahmen der Bauordnung  
**Produkt** 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.235,82	-24.535,00	-22.565,00	-23.105,00	-23.648,00	-24.201,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-24.235,82	-24.535,00	-22.565,00	-23.105,00	-23.648,00	-24.201,00
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-24.235,82</b>	<b>-24.535,00</b>	<b>-22.565,00</b>	<b>-23.105,00</b>	<b>-23.648,00</b>	<b>-24.201,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-24.235,82</b>	<b>-24.535,00</b>	<b>-22.565,00</b>	<b>-23.105,00</b>	<b>-23.648,00</b>	<b>-24.201,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.01 Maßnahmen der Bauordnung  
**Produkt** 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311000	Verwaltungsgebühren	4.403,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.403,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.403,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.986,43	-22.473,00	-20.959,00	-21.378,00	-21.806,00	-22.242,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-356,34	-380,00	-351,00	-364,00	-367,00	-372,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.507,21	-1.552,00	-1.432,00	-1.460,00	-1.490,00	-1.519,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.178,49	-4.256,00	-3.998,00	-4.078,00	-4.160,00	-4.243,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-28.028,47</b>	<b>-28.661,00</b>	<b>-26.740,00</b>	<b>-27.280,00</b>	<b>-27.823,00</b>	<b>-28.376,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-210,90	-304,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-230,22	-308,00	-302,00	-302,00	-302,00	-302,00
7431200	Telefongebühren	-128,25	-143,00	-151,00	-151,00	-151,00	-151,00
7431300	Porto	-97,02	-119,00	-122,00	-122,00	-122,00	-122,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-666,39</b>	<b>-874,00</b>	<b>-825,00</b>	<b>-825,00</b>	<b>-825,00</b>	<b>-825,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.694,86</b>	<b>-29.535,00</b>	<b>-27.565,00</b>	<b>-28.105,00</b>	<b>-28.648,00</b>	<b>-29.201,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.291,16</b>	<b>-24.535,00</b>	<b>-22.565,00</b>	<b>-23.105,00</b>	<b>-23.648,00</b>	<b>-24.201,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.291,16</b>	<b>-24.535,00</b>	<b>-22.565,00</b>	<b>-23.105,00</b>	<b>-23.648,00</b>	<b>-24.201,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-24.291,16</b>	<b>-24.535,00</b>	<b>-22.565,00</b>	<b>-23.105,00</b>	<b>-23.648,00</b>	<b>-24.201,00</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
10 Bauen und Wohnen	02 Denkmalschutz	01 Denkmalschutz

Verantwortlich:	Fachbereich:
Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

**Kurzbeschreibung:** Die Gemeinde Schalksmühle ist als kreisangehörige Gemeinde Untere Denkmalbehörde. In dieser Funktion sind folgende Aufgaben wahrzunehmen:  
Beratung privater Denkmaleigentümer; Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden, denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen, Mitwirkung an Eintragungsverfahren; Beantragung und Abwicklung von Zuschüssen/Pauschalzuweisungen; Erstellung der Verwendungsnachweise; Steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern; Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz

**Rechtsgrundlagen:** Denkmalschutzgesetz für das Land NRW

**Zielgruppe:** Einwohner

**Ziele:**  
1. Der kontinuierliche (Substanz-)Erhalt der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Eigentum der Gemeinde wird sichergestellt.  
2. Die Gemeinde unterstützt die Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude durch Beratung der Eigentümer.

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	4.363,07 €	5.065,26 €	4.373,12 €	4.788,93 €	4.958,36 €	5.718,00 €	5.758,00 €	5.792,00 €	5.826,00 €	5.862,00 €
Kosten pro Einwohner	0,42 €	0,48 €	0,42 €	0,46 €	0,48 €	0,55 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,57 €
Personalkosten	4.108,62 €	1.843,42 €	2.105,67 €	2.126,17 €	1.708,60 €	1.662,00 €	1.699,00 €	1.733,00 €	1.767,00 €	1.803,00 €
anteilige Personalkosten	94,17%	36,39%	48,15%	44,40%	34,46%	29,07%	29,51%	29,92%	30,33%	30,76%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Stellenanteile:</b>	0,16	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.02 Denkmalschutz  
**Produkt** 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.308,67	-1.286,00	-1.313,00	-1.339,00	-1.366,00	-1.394,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,79	-22,00	-22,00	-23,00	-23,00	-23,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-89,46	-88,00	-88,00	-89,00	-91,00	-93,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-285,68	-266,00	-276,00	-282,00	-287,00	-293,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-1.708,60	-1.662,00	-1.699,00	-1.733,00	-1.767,00	-1.803,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317005	Zuschuss Denkmalschutz	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-10,76	-9,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-20,62	-25,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431200	Telefongebühren	-10,09	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
5431300	Porto	-8,29	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-49,76	-56,00	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.958,36	-5.718,00	-5.758,00	-5.792,00	-5.826,00	-5.862,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-3.358,36	-3.718,00	-3.758,00	-3.792,00	-3.826,00	-3.862,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

**Produktbereich** 10                    Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.02                Denkmalschutz  
**Produkt** 10.02.01                    Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.358,36	-3.718,00	-3.758,00	-3.792,00	-3.826,00	-3.862,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-3.358,36	-3.718,00	-3.758,00	-3.792,00	-3.826,00	-3.862,00
29	<b>Teilergebnis</b>	-3.358,36	-3.718,00	-3.758,00	-3.792,00	-3.826,00	-3.862,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-3.358,36	-3.718,00	-3.758,00	-3.792,00	-3.826,00	-3.862,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.02 Denkmalschutz  
**Produkt** 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141003	Landeszuweisung Denkmalschutz	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.308,67	-1.286,00	-1.313,00	-1.339,00	-1.366,00	-1.394,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-24,79	-22,00	-22,00	-23,00	-23,00	-23,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-89,46	-88,00	-88,00	-89,00	-91,00	-93,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-285,68	-266,00	-276,00	-282,00	-287,00	-293,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.708,60</b>	<b>-1.662,00</b>	<b>-1.699,00</b>	<b>-1.733,00</b>	<b>-1.767,00</b>	<b>-1.803,00</b>
7317005	Zuschuss Denkmalschutz	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-10,76	-9,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-20,93	-25,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431200	Telefongebühren	-10,22	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
7431300	Porto	-8,28	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-50,19</b>	<b>-56,00</b>	<b>-59,00</b>	<b>-59,00</b>	<b>-59,00</b>	<b>-59,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.958,79</b>	<b>-5.718,00</b>	<b>-5.758,00</b>	<b>-5.792,00</b>	<b>-5.826,00</b>	<b>-5.862,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.358,79</b>	<b>-3.718,00</b>	<b>-3.758,00</b>	<b>-3.792,00</b>	<b>-3.826,00</b>	<b>-3.862,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.358,79</b>	<b>-3.718,00</b>	<b>-3.758,00</b>	<b>-3.792,00</b>	<b>-3.826,00</b>	<b>-3.862,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.358,79</b>	<b>-3.718,00</b>	<b>-3.758,00</b>	<b>-3.792,00</b>	<b>-3.826,00</b>	<b>-3.862,00</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
10 Bauen und Wohnen	03 Wohnungsbauförderung	01 Wohnungsbauförderung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

**Kurzbeschreibung:** Beratung von Wohnungssuchenden; Auskunft aus dem Mietspiegel; Beratung Wohnungsbauwilliger über Fördermöglichkeiten

**Rechtsgrundlagen:** II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsraumförderungsgesetz, Einkommensprüfungserlass

**Zielgruppe:** Wohnungssuchende, Wohnungsbauwillige

**Ziele:**  
1. Erarbeitung eines Kriterienkatalogs  
2. Investoren für sozialen Wohnungsbau gewinnen

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	14.803,88 €	13.816,79 €	15.901,65 €	23.524,26 €	8.250,72 €	2.947,00 €	3.011,00 €	3.071,00 €	3.130,00 €	3.191,00 €
Kosten pro Einwohner	1,42 €	1,31 €	1,53 €	2,26 €	0,80 €	0,28 €	0,29 €	0,30 €	0,30 €	0,31 €
Personalkosten	2.712,76 €	2.349,14 €	2.713,04 €	2.765,34 €	2.797,47 €	2.883,00 €	2.945,00 €	3.005,00 €	3.064,00 €	3.125,00 €
anteilige Personalkosten	18,32%	17,00%	17,06%	11,76%	33,91%	97,83%	97,81%	97,85%	97,89%	97,93%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Stellenanteile:</b>	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.03 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 10.03.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.164,63	-2.241,00	-2.284,00	-2.330,00	-2.376,00	-2.424,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-41,63	-39,00	-38,00	-40,00	-40,00	-41,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-155,13	-153,00	-155,00	-158,00	-161,00	-164,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-436,08	-450,00	-468,00	-477,00	-487,00	-496,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-2.797,47	-2.883,00	-2.945,00	-3.005,00	-3.064,00	-3.125,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318007	Eigenheimzulage	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-3,50	-3,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-24,56	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
5431200	Telefongebühren	-14,75	-15,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431300	Porto	-10,44	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-53,25	-64,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-8.250,72	-2.947,00	-3.011,00	-3.071,00	-3.130,00	-3.191,00
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-8.250,72	-2.947,00	-3.011,00	-3.071,00	-3.130,00	-3.191,00
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.03 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 10.03.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.250,72	-2.947,00	-3.011,00	-3.071,00	-3.130,00	-3.191,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-8.250,72	-2.947,00	-3.011,00	-3.071,00	-3.130,00	-3.191,00
29	<b>Teilergebnis</b>	-8.250,72	-2.947,00	-3.011,00	-3.071,00	-3.130,00	-3.191,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-8.250,72	-2.947,00	-3.011,00	-3.071,00	-3.130,00	-3.191,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.03 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 10.03.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.164,63	-2.241,00	-2.284,00	-2.330,00	-2.376,00	-2.424,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-41,63	-39,00	-38,00	-40,00	-40,00	-41,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-155,13	-153,00	-155,00	-158,00	-161,00	-164,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-436,08	-450,00	-468,00	-477,00	-487,00	-496,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-2.797,47</b>	<b>-2.883,00</b>	<b>-2.945,00</b>	<b>-3.005,00</b>	<b>-3.064,00</b>	<b>-3.125,00</b>
7318007	Eigenheimzulage	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-3,50	-3,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-25,01	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
7431200	Telefongebühren	-14,93	-15,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431300	Porto	-10,43	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-53,87</b>	<b>-64,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-66,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.251,34</b>	<b>-2.947,00</b>	<b>-3.011,00</b>	<b>-3.071,00</b>	<b>-3.130,00</b>	<b>-3.191,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.251,34</b>	<b>-2.947,00</b>	<b>-3.011,00</b>	<b>-3.071,00</b>	<b>-3.130,00</b>	<b>-3.191,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.251,34</b>	<b>-2.947,00</b>	<b>-3.011,00</b>	<b>-3.071,00</b>	<b>-3.130,00</b>	<b>-3.191,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.251,34</b>	<b>-2.947,00</b>	<b>-3.011,00</b>	<b>-3.071,00</b>	<b>-3.130,00</b>	<b>-3.191,00</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
10 Bauen und Wohnen	04 Wohnraumsicherung und Wohngeld	01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Verantwortlich:	Fachbereich:
Wolfram Göhlert	Bürgerdienste und Soziales

**Kurzbeschreibung:** Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Sicherung der Wohnung bei Mietrückständen, Hilfe bei Beschaffung von Wohnraum

**Rechtsgrundlagen:** Wohngeldgesetz

**Zielgruppe:** Einkommensschwache Personen, die nicht unter die Ausschlussatbestände des § 1 Abs. 2 Wohngeldgesetz fallen

**Ziele:**  
1. Zügige Hilfestellung für Bedürftige  
2. Vorrangige dezentrale Unterbringung

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	238.658,01 €	359.148,38 €	702.956,30 €	587.921,19 €	416.213,29 €	466.372,00 €	441.183,00 €	430.849,00 €	432.206,00 €	433.598,00 €
Kosten pro Einwohner	22,81 €	34,11 €	67,64 €	56,60 €	40,25 €	45,10 €	42,66 €	41,66 €	41,80 €	41,93 €
Personalkosten	89.316,76 €	85.305,72 €	84.080,48 €	90.427,47 €	103.840,06 €	84.268,00 €	83.986,00 €	73.652,00 €	75.009,00 €	76.401,00 €
anteilige Personalkosten	37,42%	23,75%	11,96%	15,38%	24,95%	18,07%	19,04%	17,09%	17,35%	17,62%
Sachkosten	44.063,44 €	123.174,38 €	239.167,56 €	169.984,24 €	101.897,24 €	145.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
anteilige Sachkosten	18,46%	34,30%	34,02%	28,91%	24,48%	31,09%	27,20%	27,85%	27,76%	27,68%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anträge auf Wohngeld	182	165	169	144	135					
Unterbringungsfälle nach OBG	2	2	2	3	4					
Unterbringungsfälle Flüchtlinge				78	56					
<b>Stellenanteile:</b>	1,39	1,39	1,39	1,38	1,39	1,32	1,34			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.04 Wohnraumsicherung und Wohngeld  
**Produkt** 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321007	Obdachlosengebühren	60.824,96	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	60.824,96	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	60.824,96	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.521,64	-12.884,00	-13.335,00	-13.521,00	-13.792,00	-14.068,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-177,00	-209,00	-229,00	-244,00	-260,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-58.689,61	-50.893,00	-49.470,00	-38.956,00	-39.735,00	-40.530,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-931,61	-860,00	-828,00	-663,00	-668,00	-679,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.065,04	-3.538,00	-3.296,00	-3.362,00	-3.429,00	-3.498,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.172,52	-10.495,00	-10.358,00	-10.565,00	-10.776,00	-10.992,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.216,91	-581,00	-556,00	-553,00	-562,00	-571,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.650,54	-3.549,00	-4.685,00	-4.581,00	-4.581,00	-4.581,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.592,19	-1.291,00	-1.249,00	-1.222,00	-1.222,00	-1.222,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-103.840,06	-84.268,00	-83.986,00	-73.652,00	-75.009,00	-76.401,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-35.280,39	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-66.616,85	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-101.897,24	-145.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-119,60	-72,00	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00
5422000	Mieten und Pachten	-208.630,25	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-872,27	-1.099,00	-1.078,00	-1.078,00	-1.078,00	-1.078,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.04 Wohnraumsicherung und Wohngeld  
**Produkt** 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431200	Telefongebühren	-483,89	-509,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
5431300	Porto	-369,98	-424,00	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.475,99</b>	<b>-237.104,00</b>	<b>-237.197,00</b>	<b>-237.197,00</b>	<b>-237.197,00</b>	<b>-237.197,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-416.213,29</b>	<b>-466.372,00</b>	<b>-441.183,00</b>	<b>-430.849,00</b>	<b>-432.206,00</b>	<b>-433.598,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.388,33</b>	<b>-411.372,00</b>	<b>-383.183,00</b>	<b>-372.849,00</b>	<b>-374.206,00</b>	<b>-375.598,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.388,33</b>	<b>-411.372,00</b>	<b>-383.183,00</b>	<b>-372.849,00</b>	<b>-374.206,00</b>	<b>-375.598,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-355.388,33</b>	<b>-411.372,00</b>	<b>-383.183,00</b>	<b>-372.849,00</b>	<b>-374.206,00</b>	<b>-375.598,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-179,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-1.429,03	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.608,05</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-356.996,38</b>	<b>-416.372,00</b>	<b>-389.683,00</b>	<b>-379.349,00</b>	<b>-380.706,00</b>	<b>-382.098,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-356.996,38</b>	<b>-416.372,00</b>	<b>-389.683,00</b>	<b>-379.349,00</b>	<b>-380.706,00</b>	<b>-382.098,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
<b>32</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.04 Wohnraumsicherung und Wohngeld  
**Produkt** 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

**4321007**

Ansatzanpassung aufgrund von Vorjahresergebnissen.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.04 Wohnraumsicherung und Wohngeld  
**Produkt** 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321007	Obdachlosengebühren	59.643,53	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.643,53</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.643,53</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-13.431,96	-12.884,00	-13.335,00	-13.521,00	-13.792,00	-14.068,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-177,00	-209,00	-229,00	-244,00	-260,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-58.689,61	-50.893,00	-49.470,00	-38.956,00	-39.735,00	-40.530,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-931,61	-860,00	-828,00	-663,00	-668,00	-679,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.065,04	-3.538,00	-3.296,00	-3.362,00	-3.429,00	-3.498,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.172,52	-10.495,00	-10.358,00	-10.565,00	-10.776,00	-10.992,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.017,79	-581,00	-556,00	-553,00	-562,00	-571,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-89.398,21</b>	<b>-79.428,00</b>	<b>-78.052,00</b>	<b>-67.849,00</b>	<b>-69.206,00</b>	<b>-70.598,00</b>
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-37.891,11	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-63.099,45	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-100.999,56</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-119,60	-72,00	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00
7422000	Mieten und Pachten	-208.159,78	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-887,17	-1.099,00	-1.078,00	-1.078,00	-1.078,00	-1.078,00
7431200	Telefongebühren	-489,90	-509,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
7431300	Porto	-369,56	-424,00	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-210.026,01</b>	<b>-237.104,00</b>	<b>-237.197,00</b>	<b>-237.197,00</b>	<b>-237.197,00</b>	<b>-237.197,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.423,78</b>	<b>-461.532,00</b>	<b>-435.249,00</b>	<b>-425.046,00</b>	<b>-426.403,00</b>	<b>-427.795,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.780,25</b>	<b>-406.532,00</b>	<b>-377.249,00</b>	<b>-367.046,00</b>	<b>-368.403,00</b>	<b>-369.795,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-340.780,25</b>	<b>-406.532,00</b>	<b>-377.249,00</b>	<b>-367.046,00</b>	<b>-368.403,00</b>	<b>-369.795,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-340.780,25</b>	<b>-406.532,00</b>	<b>-377.249,00</b>	<b>-367.046,00</b>	<b>-368.403,00</b>	<b>-369.795,00</b>



<b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung	<b>Produktgruppe</b> 01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	<b>Produkt</b> 01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung
--	--	--

<b>Verantwortlich:</b> Sabrina Knappe	<b>Fachbereich:</b> Zentrale Dienste und Finanzen
--	--

**Kurzbeschreibung:** Planung und Organisation der Abfallbeseitigung, Kalkulation und Veranlagung der Abfallbeseitigungsgebühren sowie Abfallberatung. Die Durchführung der Abfallbeseitigung erfolgt durch einen privaten Ditten (derzeit Firma Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG)

**Rechtsgrundlagen:** Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Kommunale Satzungen

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:** Überschüsse aus der Betriebsabrechnung sollen dem Gebührenzahler zeitnah wieder zugutekommen.

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.048.829,11 €	1.048.645,81 €	1.053.692,25 €	1.059.622,79 €	1.008.707,21 €	1.049.952,00 €	1.036.473,00 €	1.036.887,00 €	1.037.346,00 €	1.037.815,00 €
Kosten pro Einwohner	100,25 €	99,61 €	101,38 €	102,00 €	97,54 €	101,53 €	100,23 €	100,27 €	100,31 €	100,36 €
Personalkosten	45.624,06 €	37.158,16 €	13.495,43 €	25.743,14 €	28.138,51 €	29.071,00 €	23.678,00 €	24.092,00 €	24.551,00 €	25.020,00 €
anteilige Personalkosten	4,35%	3,54%	1,28%	2,43%	2,79%	2,77%	2,28%	2,32%	2,37%	2,41%
Sachkosten	444.597,35 €	449.018,60 €	446.494,83 €	442.797,07 €	458.626,57 €	476.800,00 €	487.000,00 €	487.000,00 €	487.000,00 €	487.000,00 €
anteilige Sachkosten	42,39%	42,82%	42,37%	41,79%	45,47%	45,41%	46,99%	46,97%	46,95%	46,93%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Menge je Einwohner	257,09	263,46	255,61	260,14	262,60					
<b>Stellenanteile:</b>	0,78	1,01	0,98	0,57	0,47	0,47	0,47			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung  
**Produkt** 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	920.831,71	908.577,00	932.948,00	982.187,00	982.646,00	983.115,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	6.497,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	4.143,75	2.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	66.999,64	115.825,00	48.825,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>998.472,65</b>	<b>1.034.252,00</b>	<b>993.773,00</b>	<b>994.187,00</b>	<b>994.646,00</b>	<b>995.115,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.748,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4487005	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.748,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
4561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.013.221,25</b>	<b>1.049.452,00</b>	<b>1.038.973,00</b>	<b>1.039.387,00</b>	<b>1.039.846,00</b>	<b>1.040.315,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.266,08	-2.421,00	-2.526,00	-2.561,00	-2.612,00	-2.665,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-35,60	-33,00	-40,00	-43,00	-46,00	-49,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-18.906,84	-19.778,00	-15.361,00	-15.668,00	-15.982,00	-16.301,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-380,77	-334,00	-257,00	-267,00	-269,00	-273,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.283,10	-1.348,00	-1.006,00	-1.026,00	-1.047,00	-1.067,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.959,38	-4.138,00	-3.258,00	-3.323,00	-3.390,00	-3.458,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-102,83	-109,00	-105,00	-105,00	-106,00	-108,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-984,66	-667,00	-888,00	-868,00	-868,00	-868,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-219,25	-243,00	-237,00	-231,00	-231,00	-231,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-28.138,51</b>	<b>-29.071,00</b>	<b>-23.678,00</b>	<b>-24.092,00</b>	<b>-24.551,00</b>	<b>-25.020,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-458.626,57	-475.800,00	-486.000,00	-486.000,00	-486.000,00	-486.000,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung  
**Produkt** 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.626,57	-476.800,00	-487.000,00	-487.000,00	-487.000,00	-487.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-511.925,19	-533.300,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
15	- Transferaufwendungen	-511.925,19	-533.300,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-53,23	-58,00	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
5422000	Mieten und Pachten	-9.242,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-296,25	-391,00	-384,00	-384,00	-384,00	-384,00
5431200	Telefongebühren	-164,82	-181,00	-192,00	-192,00	-192,00	-192,00
5431300	Porto	-126,16	-151,00	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.016,94	-10.781,00	-10.795,00	-10.795,00	-10.795,00	-10.795,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.707,21	-1.049.952,00	-1.036.473,00	-1.036.887,00	-1.037.346,00	-1.037.815,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.514,04	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.514,04	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	4.514,04	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	49.919,40	53.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.919,40	53.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-54.433,44	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.433,44	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
29	Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung  
**Produkt** 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung  
**Produkt** 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	920.036,50	908.577,00	932.948,00	982.187,00	982.646,00	983.115,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	6.495,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	4.143,75	2.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>930.675,60</b>	<b>918.427,00</b>	<b>944.948,00</b>	<b>994.187,00</b>	<b>994.646,00</b>	<b>995.115,00</b>
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.311,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487005	Kostenerstattung für Altpapierverpackungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.311,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
6561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944.987,12</b>	<b>933.627,00</b>	<b>990.148,00</b>	<b>1.039.387,00</b>	<b>1.039.846,00</b>	<b>1.040.315,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.425,43	-2.421,00	-2.526,00	-2.561,00	-2.612,00	-2.665,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-35,60	-33,00	-40,00	-43,00	-46,00	-49,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-18.906,84	-19.778,00	-15.361,00	-15.668,00	-15.982,00	-16.301,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-380,77	-334,00	-257,00	-267,00	-269,00	-273,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.283,10	-1.348,00	-1.006,00	-1.026,00	-1.047,00	-1.067,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.959,38	-4.138,00	-3.258,00	-3.323,00	-3.390,00	-3.458,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-85,47	-109,00	-105,00	-105,00	-106,00	-108,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-26.917,24</b>	<b>-28.161,00</b>	<b>-22.553,00</b>	<b>-22.993,00</b>	<b>-23.452,00</b>	<b>-23.921,00</b>
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-458.715,07	-475.800,00	-486.000,00	-486.000,00	-486.000,00	-486.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-458.715,07</b>	<b>-476.800,00</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-487.000,00</b>
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-498.574,46	-533.300,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-498.574,46</b>	<b>-533.300,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-53,23	-58,00	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
7422000	Mieten und Pachten	-9.278,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-301,31	-391,00	-384,00	-384,00	-384,00	-384,00
7431200	Telefongebühren	-166,86	-181,00	-192,00	-192,00	-192,00	-192,00
7431300	Porto	-126,02	-151,00	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-9.925,73</b>	<b>-10.781,00</b>	<b>-10.795,00</b>	<b>-10.795,00</b>	<b>-10.795,00</b>	<b>-10.795,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994.132,50</b>	<b>-1.049.042,00</b>	<b>-1.035.348,00</b>	<b>-1.035.788,00</b>	<b>-1.036.247,00</b>	<b>-1.036.716,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.145,38</b>	<b>-115.415,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>3.599,00</b>	<b>3.599,00</b>	<b>3.599,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung  
**Produkt** 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-49.145,38	-115.415,00	-45.200,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.145,38	-115.415,00	-45.200,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	02 Entwässerung	01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Oliver Emmerichs/Reinhard Voss	Planen und Bauen

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport. Die Abwasserbehandlung erfolgt durch den Ruhrverband.  
Kalkulation der Kanalgebühren; Die Veranlagung der Kanalbenutzungsgebühren erfolgt durch die Stadtwerke Lüdenscheid. Hinsichtlich sämtlicher Änderung (Eigentumswechsel, Abschlagsänderungen, Verbrauchsänderungen) erfolgt hier ein stetiger Informationsaustausch. Die Rechtsmittelbearbeitung obliegt dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

**Rechtsgrundlagen:** Landeswassergesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Abwasserabgabengesetz, Kommunale Satzungen

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:** Überschüsse aus der Betriebsabrechnung sollen dem Gebührenzahler zeitnah wieder zugutekommen.

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	2.340.113,00 €	2.244.103,74 €	2.021.636,81 €	2.123.426,59 €	2.071.963,37 €	1.962.501,00 €	2.544.528,00 €	2.545.120,00 €	2.566.454,00 €	2.566.797,00 €
Kosten pro Einwohner	223,68 €	213,16 €	194,52 €	204,41 €	200,36 €	189,78 €	246,06 €	246,12 €	248,18 €	247,09 €
Personalkosten	175.054,32 €	169.487,57 €	178.966,66 €	177.434,05 €	195.630,53 €	201.599,00 €	20.130,00 €	19.472,00 €	19.806,00 €	20.149,00 €
anteilige Personalkosten	7,48%	7,55%	8,85%	8,36%	9,44%	10,27%	0,79%	0,77%	0,77%	0,78%
Sachkosten	324.156,31 €	512.210,16 €	270.737,76 €	411.922,07 €	355.532,82 €	250.000,00 €	25.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
anteilige Sachkosten	13,85%	22,82%	13,39%	19,40%	17,16%	12,74%	0,98%	0,16%	0,16%	0,16%
Abschreibungen	542.883,46 €	552.579,50 €	548.614,73 €	548.533,08 €	553.948,91 €	560.477,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	23,20%	24,62%	27,14%	25,83%	26,74%	28,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Frischwassermenge	578.258	551.683	557.269	563.176	558.258					
Anzahl Kleineinleiterabgabepfl.	21	6	6	6	6					
befestigte Fläche Private	430.219	439.641	442.713	437.157	439.751					
kalkulatorischer Zinssatz	5,00%	5,00%	5,00%	4,50%	4,50%					
Ruhrverbandsbeitrag pro Einwohner	93,85 €	92,09 €	92,27 €	90,60 €	89,60 €					
<b>Stellenanteile:</b>	2,62	2,63	2,66	2,66	2,66	2,66	0,20			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	166.223,47	152.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>166.223,47</b>	<b>152.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321011	Schmutzwassergebühren	1.417.295,03	1.604.000,00	1.655.000,00	1.448.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	486.058,25	584.000,00	617.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
4321013	Abwasserabgabe	107,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	161.676,52	160.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.065.137,20</b>	<b>2.349.035,00</b>	<b>2.272.100,00</b>	<b>1.922.100,00</b>	<b>1.943.100,00</b>	<b>1.943.100,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4583000	Auflösung passiver RAP	0,00	0,00	699.000,00	698.000,00	697.000,00	691.000,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>691.000,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>2.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.234.065,67</b>	<b>2.509.753,00</b>	<b>2.971.100,00</b>	<b>2.625.100,00</b>	<b>2.650.100,00</b>	<b>2.649.100,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.667,58	-14.637,00	-6.554,00	-6.646,00	-6.779,00	-6.914,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-261,07	-202,00	-103,00	-113,00	-120,00	-128,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-135.307,21	-140.857,00	-7.985,00	-7.259,00	-7.404,00	-7.552,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.122,91	-2.381,00	-134,00	-123,00	-125,00	-126,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-9.421,90	-9.739,00	-533,00	-544,00	-555,00	-566,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-26.859,85	-27.625,00	-1.631,00	-1.664,00	-1.696,00	-1.731,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-628,90	-660,00	-273,00	-272,00	-276,00	-281,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.021,28	-4.032,00	-2.303,00	-2.251,00	-2.251,00	-2.251,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.339,83	-1.466,00	-614,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-195.630,53</b>	<b>-201.599,00</b>	<b>-20.130,00</b>	<b>-19.472,00</b>	<b>-19.806,00</b>	<b>-20.149,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-4.008,54	-4.000,00	-25.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5216005	Unterhaltung Kanäle	-285.690,51	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	-65.833,77	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-355.532,82</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-553.948,91	-560.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-553.948,91</b>	<b>-560.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5311002	Abwasserabgabe	-286,37	-3.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5312004	Durchleitungsgebühren	-5.932,71	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-930.788,24	-913.000,00	-2.474.750,00	-2.497.000,00	-2.518.000,00	-2.518.000,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.536,12	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-960.543,44</b>	<b>-946.000,00</b>	<b>-2.498.850,00</b>	<b>-2.521.100,00</b>	<b>-2.542.100,00</b>	<b>-2.542.100,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-239,93	-314,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.919,81	-2.224,00	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00
5431200	Telefongebühren	-933,61	-1.030,00	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00
5431300	Porto	-715,11	-857,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-2.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.307,67</b>	<b>-4.425,00</b>	<b>-548,00</b>	<b>-548,00</b>	<b>-548,00</b>	<b>-548,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.071.963,37</b>	<b>-1.962.501,00</b>	<b>-2.544.528,00</b>	<b>-2.545.120,00</b>	<b>-2.566.454,00</b>	<b>-2.566.797,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.102,30</b>	<b>547.252,00</b>	<b>426.572,00</b>	<b>79.980,00</b>	<b>83.646,00</b>	<b>82.303,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>162.102,30</b>	<b>547.252,00</b>	<b>426.572,00</b>	<b>79.980,00</b>	<b>83.646,00</b>	<b>82.303,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>162.102,30</b>	<b>547.252,00</b>	<b>426.572,00</b>	<b>79.980,00</b>	<b>83.646,00</b>	<b>82.303,00</b>
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	661.429,32	621.000,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	557,06	584,00	512,00	512,00	512,00	512,00
<b>27T</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>661.986,38</b>	<b>621.584,00</b>	<b>619.512,00</b>	<b>619.512,00</b>	<b>619.512,00</b>	<b>619.512,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-28.471,38	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28T	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-28.471,38	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Teilergebnis</b>	795.617,30	1.133.836,00	1.046.084,00	699.492,00	703.158,00	701.815,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	795.617,30	1.133.836,00	1.046.084,00	699.492,00	703.158,00	701.815,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

##### 5215018

2020: Sanierungsmaßnahmen im Zuge Aufwertung Schnurrenplatz

##### 5313003

Ansatzveränderungen im Rahmen der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321011	Schmutzwassergebühren	1.383.038,62	1.604.000,00	1.655.000,00	1.448.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	446.355,74	584.000,00	617.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
6321013	Abwasserabgabe	107,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.829.501,76</b>	<b>2.188.100,00</b>	<b>2.272.100,00</b>	<b>1.922.100,00</b>	<b>1.943.100,00</b>	<b>1.943.100,00</b>
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.829.501,76</b>	<b>2.196.100,00</b>	<b>2.272.100,00</b>	<b>1.927.100,00</b>	<b>1.953.100,00</b>	<b>1.958.100,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-14.644,17	-14.637,00	-6.554,00	-6.646,00	-6.779,00	-6.914,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-261,07	-202,00	-103,00	-113,00	-120,00	-128,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-135.307,21	-140.857,00	-7.985,00	-7.259,00	-7.404,00	-7.552,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.122,91	-2.381,00	-134,00	-123,00	-125,00	-126,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-9.421,90	-9.739,00	-533,00	-544,00	-555,00	-566,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-26.859,85	-27.625,00	-1.631,00	-1.664,00	-1.696,00	-1.731,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-520,91	-660,00	-273,00	-272,00	-276,00	-281,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-188.161,43</b>	<b>-196.101,00</b>	<b>-17.213,00</b>	<b>-16.621,00</b>	<b>-16.955,00</b>	<b>-17.298,00</b>
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-5.477,14	-4.000,00	-25.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7216005	Unterhaltung Kanäle	-372.784,57	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	-68.569,62	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-446.831,33</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
7311002	Abwasserabgabe	-286,37	-3.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7312004	Durchleitungsgebühren	-5.932,71	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-930.788,24	-913.000,00	-2.474.750,00	-2.497.000,00	-2.518.000,00	-2.518.000,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-23.486,26	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-960.493,58</b>	<b>-946.000,00</b>	<b>-2.498.850,00</b>	<b>-2.521.100,00</b>	<b>-2.542.100,00</b>	<b>-2.542.100,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-239,93	-314,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.707,32	-2.224,00	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00
7431200	Telefongebühren	-945,23	-1.030,00	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00
7431300	Porto	-714,31	-857,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.413,69</b>	<b>-4.425,00</b>	<b>-548,00</b>	<b>-548,00</b>	<b>-548,00</b>	<b>-548,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.599.900,03</b>	<b>-1.396.526,00</b>	<b>-2.541.611,00</b>	<b>-2.542.269,00</b>	<b>-2.563.603,00</b>	<b>-2.563.946,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.601,73</b>	<b>799.574,00</b>	<b>-269.511,00</b>	<b>-615.169,00</b>	<b>-610.503,00</b>	<b>-605.846,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.357,42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	35.357,42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	35.357,42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.477,95	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-38.477,95	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-38.477,95	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.120,53	-233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	226.481,20	566.574,00	-269.511,00	-615.169,00	-610.503,00	-605.846,00
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	226.481,20	566.574,00	-269.511,00	-615.169,00	-610.503,00	-605.846,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I11020101 Kanalanschlussbeiträge</b>								
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.269,92	5.000,00					
<b>Investition I11020112 Einleitungsbauwerk Linscheider Straße</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.640,93						
<b>Investition I11020113 Kanal Neubau Waldfrieden</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.634,17						
<b>Investition I11020114 Erneuerung Pumpanlagen</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		84.000,00					
<b>Investition I11020115 Neubau Staukanal Löh</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.545,01	150.000,00					
<b>Investition I11020116 Neubau Umbindung Kanal Stallhaus</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.657,84	4.000,00					



<b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung	<b>Produktgruppe</b> 02 Entwässerung	<b>Produkt</b> 02 Gebührenhaushalt Klärschlambeseitigung
--	--	---

<b>Verantwortlich:</b> Reinhard Voss	<b>Fachbereich:</b> Zentrale Dienste und Finanzen
---	--

**Kurzbeschreibung:** Planung und Organisation der Klärschlambeseitigung, Kalkulation und Veranlagung der Klärschlambeseitigungsgebühren sowie Rechtsmittelbearbeitung; Die Durchführung der Klärschlambeseitigung erfolgt durch einen privaten Dritten (derzeit Firma Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG).

**Rechtsgrundlagen:** Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Kommunale Satzungen

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:** Überschüsse aus der Betriebsabrechnung sollen dem Gebührenzahler zeitnah wieder zugutekommen.

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	9.679,18 €	10.889,77 €	9.306,04 €	10.127,98 €	9.603,69 €	10.616,00 €	9.625,00 €	9.635,00 €	9.660,00 €	9.687,00 €
Kosten pro Einwohner	0,93 €	1,03 €	0,90 €	0,97 €	0,93 €	1,03 €	0,93 €	0,93 €	0,93 €	0,94 €
Personalkosten	1.352,01 €	1.262,35 €	1.179,73 €	1.367,78 €	1.513,12 €	1.485,00 €	1.593,00 €	1.603,00 €	1.628,00 €	1.655,00 €
anteilige Personalkosten	13,97%	11,59%	12,68%	13,50%	15,76%	13,99%	16,55%	16,64%	16,85%	17,08%
Sachkosten	7.979,60 €	9.597,14 €	7.995,67 €	8.285,77 €	8.063,30 €	9.100,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
anteilige Sachkosten	82,44%	88,13%	85,92%	81,81%	83,96%	85,72%	83,12%	83,03%	82,82%	82,58%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Menge Klärschlamm	426 cbm	512 cbm	440 cbm	456 cbm	426,5 cbm					
<b>Stellenanteile:</b>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung

**Produktbereich** 11                      Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02                Entwässerung  
**Produkt** 11.02.02                    Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4321015	Klärschlammgebühren	9.099,34	9.890,00	9.783,00	9.647,00	9.672,00	9.699,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	410,15	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.509,49</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.783,00</b>	<b>9.647,00</b>	<b>9.672,00</b>	<b>9.699,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.509,49</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.783,00</b>	<b>9.647,00</b>	<b>9.672,00</b>	<b>9.699,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-755,40	-807,00	-842,00	-854,00	-871,00	-888,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-11,87	-11,00	-13,00	-14,00	-15,00	-16,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-240,22	-254,00	-253,00	-258,00	-264,00	-269,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4,83	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-5,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-15,85	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-18,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-49,88	-53,00	-54,00	-55,00	-56,00	-57,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäftigte	-34,28	-36,00	-35,00	-35,00	-35,00	-36,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-327,71	-222,00	-296,00	-289,00	-289,00	-289,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-73,08	-81,00	-79,00	-77,00	-77,00	-77,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.513,12</b>	<b>-1.485,00</b>	<b>-1.593,00</b>	<b>-1.603,00</b>	<b>-1.628,00</b>	<b>-1.655,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-8.063,30	-9.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.063,30</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,09	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-12,41	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431200	Telefongebühren	-7,48	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlambeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung  
**Produkt** 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431300	Porto	-6,29	-6,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,27	-31,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.603,69	-10.616,00	-9.625,00	-9.635,00	-9.660,00	-9.687,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94,20	-316,00	158,00	12,00	12,00	12,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-94,20	-316,00	158,00	12,00	12,00	12,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-94,20	-316,00	158,00	12,00	12,00	12,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	505,44	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505,44	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-557,06	-584,00	-512,00	-512,00	-512,00	-512,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557,06	-584,00	-512,00	-512,00	-512,00	-512,00
29	Teilergebnis	-145,82	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-145,82	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung  
**Produkt** 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung  
**Produkt** 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321015	Klärschlammgebühren	11.476,96	9.890,00	9.783,00	9.647,00	9.672,00	9.699,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.476,96</b>	<b>9.890,00</b>	<b>9.783,00</b>	<b>9.647,00</b>	<b>9.672,00</b>	<b>9.699,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.476,96</b>	<b>9.890,00</b>	<b>9.783,00</b>	<b>9.647,00</b>	<b>9.672,00</b>	<b>9.699,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-808,52	-807,00	-842,00	-854,00	-871,00	-888,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-11,87	-11,00	-13,00	-14,00	-15,00	-16,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-240,22	-254,00	-253,00	-258,00	-264,00	-269,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4,83	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-5,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-15,85	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	-18,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-49,88	-53,00	-54,00	-55,00	-56,00	-57,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-28,55	-36,00	-35,00	-35,00	-35,00	-36,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.106,60</b>	<b>-1.182,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.237,00</b>	<b>-1.262,00</b>	<b>-1.289,00</b>
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-9.097,13	-9.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.097,13</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,09	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-12,62	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431200	Telefongebühren	-7,57	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
7431300	Porto	-6,28	-6,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-27,56</b>	<b>-31,00</b>	<b>-32,00</b>	<b>-32,00</b>	<b>-32,00</b>	<b>-32,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.231,29</b>	<b>-10.313,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.269,00</b>	<b>-9.294,00</b>	<b>-9.321,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245,67</b>	<b>-423,00</b>	<b>533,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.245,67</b>	<b>-423,00</b>	<b>533,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.245,67</b>	<b>-423,00</b>	<b>533,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Öffentliche Verkehrsflächen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Ralf Bechtel/Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung (Neubau, Sanierung, Unterhaltung) und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Brücken einschließlich Nebenanlagen, Parkplatzanlagen, Wirtschaftswege); Kostenbeteiligung Dritter (Zuwendungen); Straßenrechtliche Verträge, Straßenbeleuchtung

**Rechtsgrundlagen:** Straßen- und Wegegesetz NRW

**Zielgruppe:** Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

**Ziele:**  
1. Erhaltung des Brücken- und Straßenzustandes zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, kontinuierliche Durchführung von Reparaturen und Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung des Anlagevermögens sowie Vermeidung eines Investitions- und Unterhaltungsstaus  
2. Abwicklung des vom Rat beschlossenen mittelfristigen Straßensanierungskonzeptes

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.659.176,80 €	1.440.657,04 €	1.632.252,34 €	1.983.873,67 €	1.740.776,27 €	1.608.582,00 €	1.580.548,00 €	1.558.731,00 €	1.592.345,00 €	1.608.165,00 €
Kosten pro Einwohner	158,59 €	136,84 €	157,05 €	190,98 €	168,34 €	155,55 €	152,84 €	150,73 €	153,98 €	155,51 €
Personalkosten	142.830,20 €	136.681,26 €	141.815,03 €	148.130,52 €	138.176,60 €	156.168,00 €	258.913,00 €	263.512,00 €	268.544,00 €	273.696,00 €
anteilige Personalkosten	8,61%	9,49%	8,69%	7,47%	7,94%	9,71%	16,38%	16,91%	16,86%	17,02%
Sachkosten	305.808,74 €	95.650,94 €	524.247,25 €	996.815,88 €	765.241,00 €	603.000,00 €	471.500,00 €	445.000,00 €	465.000,00 €	455.000,00 €
anteilige Sachkosten	18,43%	6,64%	32,12%	50,25%	43,96%	37,49%	29,83%	28,55%	29,20%	28,29%
Abschreibungen	941.130,79 €	944.658,37 €	962.260,55 €	834.227,22 €	834.086,30 €	845.074,00 €	845.798,00 €	845.882,00 €	854.464,00 €	875.132,00 €
anteilige Abschreibungen	56,72%	65,57%	58,95%	42,05%	47,91%	52,54%	53,51%	54,27%	53,66%	54,42%
Anzahl Straßenleuchten	1.756	1.788	1.788	1.788	1.807					
Anteil Straßenentwässerung	24,53%	24,51%	24,69%	28,20%	24,85%					
Kosten Straßenbeleuchtung	257.138,84 €	260.315,22 €	229.672,77 €	335.727,70 €	286.521,64 €					
<b>Stellenanteile:</b>	1,81	1,65	1,90	1,90	1,90	1,90	2,28			

**Bemerkungen:** Die Straßenbeleuchtung wird erst ab 2016 unter Sachkosten erfasst.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	114.431,88	127.157,00	126.041,00	137.358,00	148.674,00	159.990,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>114.431,88</b>	<b>127.657,00</b>	<b>126.041,00</b>	<b>137.358,00</b>	<b>148.674,00</b>	<b>159.990,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411002	Pacht für Plakatanschläge	2.022,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.022,24</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	1.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	7.532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>7.532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.452,63</b>	<b>129.157,00</b>	<b>127.541,00</b>	<b>138.858,00</b>	<b>150.174,00</b>	<b>161.490,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-33.226,97	-36.232,00	-25.333,00	-25.688,00	-26.201,00	-26.725,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-814,12	-499,00	-398,00	-435,00	-464,00	-493,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-64.865,09	-81.998,00	-174.043,00	-177.524,00	-181.074,00	-184.696,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-796,09	-1.386,00	-2.912,00	-3.019,00	-3.046,00	-3.092,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.494,11	-5.629,00	-11.868,00	-12.105,00	-12.348,00	-12.594,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.918,71	-15.180,00	-32.028,00	-32.668,00	-33.321,00	-33.988,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.657,84	-1.633,00	-1.056,00	-1.050,00	-1.067,00	-1.085,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.872,46	-9.981,00	-8.901,00	-8.702,00	-8.702,00	-8.702,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.531,21	-3.630,00	-2.374,00	-2.321,00	-2.321,00	-2.321,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-138.176,60</b>	<b>-156.168,00</b>	<b>-258.913,00</b>	<b>-263.512,00</b>	<b>-268.544,00</b>	<b>-273.696,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-144.120,87	-200.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-170.000,00	-160.000,00
5216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-16.293,71	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-318.304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-286.521,64	-290.000,00	-291.500,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-765.241,00</b>	<b>-603.000,00</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-455.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-834.086,30	-845.074,00	-845.798,00	-845.882,00	-854.464,00	-875.132,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-834.086,30</b>	<b>-845.074,00</b>	<b>-845.798,00</b>	<b>-845.882,00</b>	<b>-854.464,00</b>	<b>-875.132,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-122,07	-415,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
5422000	Mieten und Pachten	-675,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.201,33	-1.582,00	-1.551,00	-1.551,00	-1.551,00	-1.551,00
5431200	Telefongebühren	-663,09	-733,00	-777,00	-777,00	-777,00	-777,00
5431300	Porto	-510,54	-610,00	-629,00	-629,00	-629,00	-629,00
5446000	neue Zuordnung 5471...	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.272,37</b>	<b>-4.340,00</b>	<b>-4.337,00</b>	<b>-4.337,00</b>	<b>-4.337,00</b>	<b>-4.337,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.740.776,27</b>	<b>-1.608.582,00</b>	<b>-1.580.548,00</b>	<b>-1.558.731,00</b>	<b>-1.592.345,00</b>	<b>-1.608.165,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.615.323,64</b>	<b>-1.479.425,00</b>	<b>-1.453.007,00</b>	<b>-1.419.873,00</b>	<b>-1.442.171,00</b>	<b>-1.446.675,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.615.323,64</b>	<b>-1.479.425,00</b>	<b>-1.453.007,00</b>	<b>-1.419.873,00</b>	<b>-1.442.171,00</b>	<b>-1.446.675,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.615.323,64</b>	<b>-1.479.425,00</b>	<b>-1.453.007,00</b>	<b>-1.419.873,00</b>	<b>-1.442.171,00</b>	<b>-1.446.675,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-453.956,33	-440.000,00	-390.000,00	-440.000,00	-475.000,00	-505.000,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-661.429,32	-621.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.115.385,65</b>	<b>-1.061.000,00</b>	<b>-1.009.000,00</b>	<b>-1.059.000,00</b>	<b>-1.094.000,00</b>	<b>-1.124.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.730.709,29</b>	<b>-2.540.425,00</b>	<b>-2.462.007,00</b>	<b>-2.478.873,00</b>	<b>-2.536.171,00</b>	<b>-2.570.675,00</b>
<b>30</b>	<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.730.709,29	-2.540.425,00	-2.462.007,00	-2.478.873,00	-2.536.171,00	-2.570.675,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

##### 5012000

Die Kostenrechnung wird vermutlich zu einer Verschiebung der Personalkosten vom Produkt 12 01 01 zum Produkt 01 02 02 führen.

##### 5216006

2020 und 2022: 20.000 € für Oberflächenbehandlung und gleichzeitige Kürzung für 2020 in Höhe von 20.000 €. Hinzu kommen 30.000 € für den Schnurrenweg (Vorlage 67/2019).

##### 5241000

2019: Straßenzustandserfassung lt. GPA-Empfehlung

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411002	Pacht für Plakatanschläge	1.286,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.286,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
6591100	Schadensfälle	1.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.155,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.442,74</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-35.627,86	-36.232,00	-25.333,00	-25.688,00	-26.201,00	-26.725,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-814,12	-499,00	-398,00	-435,00	-464,00	-493,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-64.865,09	-81.998,00	-174.043,00	-177.524,00	-181.074,00	-184.696,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-796,09	-1.386,00	-2.912,00	-3.019,00	-3.046,00	-3.092,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.494,11	-5.629,00	-11.868,00	-12.105,00	-12.348,00	-12.594,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-11.918,71	-15.180,00	-32.028,00	-32.668,00	-33.321,00	-33.988,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.462,57	-1.633,00	-1.056,00	-1.050,00	-1.067,00	-1.085,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-118.577,66</b>	<b>-142.557,00</b>	<b>-247.638,00</b>	<b>-252.489,00</b>	<b>-257.521,00</b>	<b>-262.673,00</b>
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-186.463,90	-200.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-170.000,00	-160.000,00
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-16.293,71	-537.169,00	-174.169,00	-200.000,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-164.130,51	-290.000,00	-291.500,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-366.888,12</b>	<b>-1.077.169,00</b>	<b>-645.669,00</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-455.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-122,07	-415,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
7422000	Mieten und Pachten	-675,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.221,85	-1.582,00	-1.551,00	-1.551,00	-1.551,00	-1.551,00
7431200	Telefongebühren	-671,33	-733,00	-777,00	-777,00	-777,00	-777,00
7431300	Porto	-509,97	-610,00	-629,00	-629,00	-629,00	-629,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.200,56</b>	<b>-4.340,00</b>	<b>-4.337,00</b>	<b>-4.337,00</b>	<b>-4.337,00</b>	<b>-4.337,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.666,34</b>	<b>-1.224.066,00</b>	<b>-897.644,00</b>	<b>-901.826,00</b>	<b>-726.858,00</b>	<b>-722.010,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.223,60</b>	<b>-1.222.066,00</b>	<b>-896.144,00</b>	<b>-900.326,00</b>	<b>-725.358,00</b>	<b>-720.510,00</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-114.438,49	-295.000,00	-5.000,00	-515.000,00	-1.255.000,00	-1.105.000,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-114.438,49</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>	<b>-1.105.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.438,49	-295.000,00	-5.000,00	-515.000,00	-1.255.000,00	-1.105.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.438,49	-295.000,00	-5.000,00	-515.000,00	-1.255.000,00	-1.105.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-600.662,09	-1.517.066,00	-901.144,00	-1.415.326,00	-1.980.358,00	-1.825.510,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-600.662,09	-1.517.066,00	-901.144,00	-1.415.326,00	-1.980.358,00	-1.825.510,00

#### Erläuterungen - Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

##### 7216007

2020: 174.169 € aus Instandhaltungsrückstellung für Böschung am Linscheider Berg.  
 2021: 200.000 € aus Instandhaltungsrückstellung für Deckenerneuerung.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I12010101 Planungskosten für Straßen</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.732,20		5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	
<b>Investition I12010122 Straßenbau Viktoriastraße</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.512,68	250.000,00					
<b>Investition I12010123 Straßenbau Rotthauer Straße</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		30.000,00			60.000,00	600.000,00	690.000,00
<b>Investition I12010124 Straßenbau Asenbach</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	46.272,37	15.000,00				650.000,00 650.000,00	1.388.000,00
<b>Erläuterungen:</b>								
Die Maßnahme wurde nach 2022/2023 verschoben.								
<b>Investition I12010125 Bushaltestelle Sonnenscheid</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	47.921,24						
<b>Investition I12010126 Deckenerneuerungen</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					450.000,00	450.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>								
Komponentenbildung gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO								



<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktgruppe</b> 02 Verkehrsplanung	<b>Produkt</b> 01 Verkehrsplanung
--	---	---

<b>Verantwortlich:</b> Ralf Bechtel	<b>Fachbereich:</b> Planen und Bauen
--	---

**Kurzbeschreibung:** Grundlagenermittlung und Erstellung von Planungs- und Handlungskonzepten (z.B. Verkehrsentwicklungsplan) für das öffentliche Verkehrsnetz; Mitwirkung/Beteiligung bei der Verkehrsplanung übergeordneter Behörden und Nachbarkommunen

**Rechtsgrundlagen:** Baugesetzbuch, Straßen und Wegegesetz

**Zielgruppe:** Einwohner und Verkehrsteilnehmer

**Ziele:** Erstellung und regelmäßige Fortschreibung eines Verkehrsentwicklungsplans für den fließenden und ruhenden Verkehr als Grundlage für Entscheidungen

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	13.770,63 €	10.469,89 €	11.324,13 €	12.163,03 €	10.453,72 €	41.634,00 €	15.423,00 €	15.729,00 €	16.035,00 €	16.350,00 €
Kosten pro Einwohner	1,32 €	0,99 €	1,09 €	1,17 €	1,01 €	4,03 €	1,49 €	1,52 €	1,55 €	1,58 €
Personalkosten	13.488,77 €	10.187,72 €	11.024,16 €	11.875,47 €	10.225,72 €	11.320,00 €	15.144,00 €	15.450,00 €	15.756,00 €	16.071,00 €
anteilige Personalkosten	97,95%	97,30%	97,35%	97,64%	97,82%	27,19%	98,19%	98,23%	98,26%	98,29%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Stellenanteile:</b>	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,14			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Verkehrsplanung

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.02 Verkehrsplanung  
**Produkt** 12.02.01 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-8.015,57	-8.898,00	-11.931,00	-12.169,00	-12.412,00	-12.661,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-118,93	-150,00	-200,00	-207,00	-209,00	-212,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-598,18	-614,00	-814,00	-831,00	-847,00	-864,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.493,04	-1.658,00	-2.199,00	-2.243,00	-2.288,00	-2.334,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.225,72</b>	<b>-11.320,00</b>	<b>-15.144,00</b>	<b>-15.450,00</b>	<b>-15.756,00</b>	<b>-16.071,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-65,08	-114,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-82,27	-108,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
5431200	Telefongebühren	-45,63	-50,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
5431300	Porto	-35,02	-42,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228,00</b>	<b>-314,00</b>	<b>-279,00</b>	<b>-279,00</b>	<b>-279,00</b>	<b>-279,00</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.453,72</b>	<b>-41.634,00</b>	<b>-15.423,00</b>	<b>-15.729,00</b>	<b>-16.035,00</b>	<b>-16.350,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.453,72</b>	<b>-41.634,00</b>	<b>-15.423,00</b>	<b>-15.729,00</b>	<b>-16.035,00</b>	<b>-16.350,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Verkehrsplanung

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.02 Verkehrsplanung  
**Produkt** 12.02.01 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.453,72	-41.634,00	-15.423,00	-15.729,00	-16.035,00	-16.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-10.453,72	-41.634,00	-15.423,00	-15.729,00	-16.035,00	-16.350,00
29	Teilergebnis	-10.453,72	-41.634,00	-15.423,00	-15.729,00	-16.035,00	-16.350,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.453,72	-41.634,00	-15.423,00	-15.729,00	-16.035,00	-16.350,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.02.01 Verkehrsplanung

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.02 Verkehrsplanung  
**Produkt** 12.02.01 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-8.015,57	-8.898,00	-11.931,00	-12.169,00	-12.412,00	-12.661,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-118,93	-150,00	-200,00	-207,00	-209,00	-212,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-598,18	-614,00	-814,00	-831,00	-847,00	-864,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.493,04	-1.658,00	-2.199,00	-2.243,00	-2.288,00	-2.334,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-10.225,72</b>	<b>-11.320,00</b>	<b>-15.144,00</b>	<b>-15.450,00</b>	<b>-15.756,00</b>	<b>-16.071,00</b>
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-65,08	-114,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-83,68	-108,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00
7431200	Telefongebühren	-46,18	-50,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
7431300	Porto	-34,98	-42,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-229,92</b>	<b>-314,00</b>	<b>-279,00</b>	<b>-279,00</b>	<b>-279,00</b>	<b>-279,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.455,64</b>	<b>-41.634,00</b>	<b>-15.423,00</b>	<b>-15.729,00</b>	<b>-16.035,00</b>	<b>-16.350,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.455,64</b>	<b>-41.634,00</b>	<b>-15.423,00</b>	<b>-15.729,00</b>	<b>-16.035,00</b>	<b>-16.350,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.455,64</b>	<b>-41.634,00</b>	<b>-15.423,00</b>	<b>-15.729,00</b>	<b>-16.035,00</b>	<b>-16.350,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.455,64</b>	<b>-41.634,00</b>	<b>-15.423,00</b>	<b>-15.729,00</b>	<b>-16.035,00</b>	<b>-16.350,00</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	03 ÖPNV	01 ÖPNV

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Belange des öffentlichen Personennahverkehrs einschl. Wartehallen, Zusammenarbeit mit dem Bürgerbusverein
--------------------------	---

<b>Rechtsgrundlagen:</b>	ÖPNV-G NRW
--------------------------	------------

<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung
--------------------	-------------

<b>Ziele:</b>	Die Gemeinde unterstützt einen flächendeckenden und ausreichend getakteten ÖPNV, um die Mobilität aller Einwohner zu gewährleisten, dazu gehört auch eine gute Anbindung an die überregionalen Verkehrsmittel.
---------------	--

<b>Kennzahlen:</b>											
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Gesamtaufwendungen ohne ILV	11.751,08 €	11.033,45 €	12.390,30 €	9.160,36 €	9.848,48 €	13.237,00 €	13.560,00 €	15.571,00 €	20.815,00 €	20.861,00 €	
Kosten pro Einwohner	1,12 €	1,05 €	1,19 €	0,88 €	0,95 €	1,27 €	1,31 €	1,50 €	2,00 €	2,01 €	
Personalkosten	2.902,01 €	2.644,80 €	2.440,58 €	2.809,52 €	2.998,96 €	2.681,00 €	3.000,00 €	3.011,00 €	3.055,00 €	3.101,00 €	
anteilige Personalkosten	24,70%	23,97%	19,70%	30,67%	30,45%	20,25%	22,12%	19,34%	14,68%	14,87%	
Sachkosten	603,79 €	112,69 €	459,03 €	0,00 €	274,89 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
anteilige Sachkosten	5,14%	1,02%	3,70%	0,00%	2,79%	22,66%	22,12%	19,27%	14,41%	14,38%	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Stellenanteile:</b>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,03	0,03				

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 ÖPNV

**Produktbereich** 12                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.03                ÖPNV  
**Produkt** 12.03.01                    ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.832,04	-1.869,00	-1.997,00	-2.025,00	-2.065,00	-2.107,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-35,60	-26,00	-31,00	-34,00	-37,00	-39,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-89,01	-84,00	-83,00	-83,00	-84,00	-86,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-852,96	-515,00	-702,00	-686,00	-686,00	-686,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-189,35	-187,00	-187,00	-183,00	-183,00	-183,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.998,96</b>	<b>-2.681,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.011,00</b>	<b>-3.055,00</b>	<b>-3.101,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-274,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-274,89</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-7.200,00	-7.200,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-11,62	-9,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-32,99	-25,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431200	Telefongebühren	-17,49	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
5431300	Porto	-12,53	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74,63</b>	<b>-56,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.848,48</b>	<b>-13.237,00</b>	<b>-13.560,00</b>	<b>-15.571,00</b>	<b>-20.815,00</b>	<b>-20.861,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 ÖPNV

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.03 ÖPNV  
**Produkt** 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.348,48	-6.737,00	-7.060,00	-9.071,00	-14.315,00	-14.361,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.348,48	-6.737,00	-7.060,00	-9.071,00	-14.315,00	-14.361,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-3.348,48	-6.737,00	-7.060,00	-9.071,00	-14.315,00	-14.361,00
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.348,48</b>	<b>-6.737,00</b>	<b>-7.060,00</b>	<b>-9.071,00</b>	<b>-14.315,00</b>	<b>-14.361,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.348,48</b>	<b>-6.737,00</b>	<b>-7.060,00</b>	<b>-9.071,00</b>	<b>-14.315,00</b>	<b>-14.361,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.03.01 ÖPNV

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.03 ÖPNV  
**Produkt** 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.975,37	-1.869,00	-1.997,00	-2.025,00	-2.065,00	-2.107,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-35,60	-26,00	-31,00	-34,00	-37,00	-39,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-74,09	-84,00	-83,00	-83,00	-84,00	-86,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.941,73</b>	<b>-1.979,00</b>	<b>-2.111,00</b>	<b>-2.142,00</b>	<b>-2.186,00</b>	<b>-2.232,00</b>
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-274,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-274,89</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-11,62	-9,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-33,54	-25,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431200	Telefongebühren	-17,69	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
7431300	Porto	-12,52	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-75,37</b>	<b>-56,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.791,99</b>	<b>-12.535,00</b>	<b>-12.671,00</b>	<b>-12.702,00</b>	<b>-12.746,00</b>	<b>-12.792,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.291,99</b>	<b>-6.035,00</b>	<b>-6.171,00</b>	<b>-6.202,00</b>	<b>-6.246,00</b>	<b>-6.292,00</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.291,99</b>	<b>-6.035,00</b>	<b>-106.171,00</b>	<b>-266.202,00</b>	<b>-6.246,00</b>	<b>-6.292,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.291,99</b>	<b>-6.035,00</b>	<b>-106.171,00</b>	<b>-266.202,00</b>	<b>-6.246,00</b>	<b>-6.292,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.03.01 ÖPNV

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.03 ÖPNV  
**Produkt** 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I12030101 Buswendestelle Rölvede</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			60.000,00				
<b>Investition I12030102 Barrierefreier Umbau Haltestellen</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			40.000,00	260.000,00	260.000,00		300.000,00

**Erläuterungen:**

Ein Großteil der Umsetzung wurde nach 2021 verschoben. Um aber eine Gesamtbeauftragung in 2020 vornehmen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 aufgenommen.



<b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Produktgruppe</b> 04 Straßenreinigung und Winterdienst	<b>Produkt</b> 01 Straßenreinigung und Winterdienst
--	---	---

<b>Verantwortlich:</b> Ralf Bechtel/Oliver Emmerichs	<b>Fachbereich:</b> Planen und Bauen
---	---

**Kurzbeschreibung:** Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze etc.) einschließlich der Befreiung von Eis und Schnee (Winterdienst) soweit nicht durch Satzung auf Anlieger übertragen

**Rechtsgrundlagen:** Satzung, Winterdienstverträge

**Zielgruppe:** Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger

**Ziele:** Sicherstellung notwendiger Ressourcen für den Winterdienst und die Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Verkehrsflächen auf der Basis von Räum- und Streuplänen

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	163.586,71 €	261.245,28 €	215.759,04 €	251.957,53 €	217.069,95 €	262.137,00 €	260.756,00 €	264.754,00 €	269.853,00 €	273.753,00 €
Kosten pro Einwohner	15,64 €	24,81 €	20,76 €	24,25 €	20,99 €	25,35 €	25,22 €	25,60 €	26,10 €	26,47 €
Personalkosten	86.813,39 €	106.602,08 €	43.493,61 €	43.829,17 €	53.578,79 €	60.970,00 €	54.621,00 €	55.708,00 €	56.808,00 €	57.936,00 €
anteilige Personalkosten	53,07%	40,81%	20,16%	17,40%	24,68%	23,26%	20,95%	21,04%	21,05%	21,16%
Sachkosten	67.670,23 €	145.551,29 €	163.232,33 €	199.129,51 €	153.930,66 €	191.000,00 €	196.000,00 €	199.000,00 €	203.000,00 €	206.000,00 €
anteilige Sachkosten	41,37%	55,71%	75,65%	79,03%	70,91%	72,86%	75,17%	75,16%	75,23%	75,25%
Abschreibungen	6.198,87 €	6.198,88 €	6.198,86 €	6.198,88 €	7.071,53 €	7.197,00 €	7.131,00 €	7.042,00 €	7.041,00 €	6.813,00 €
anteilige Abschreibungen	3,79%	2,37%	2,87%	2,46%	3,26%	2,75%	2,73%	2,66%	2,61%	2,49%
<b>Stellenanteile:</b>	2,04	1,99	1,99	1,99	1,83	1,83	1,83			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.211,02	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.211,02</b>	<b>2.211,00</b>	<b>2.211,00</b>	<b>2.211,00</b>	<b>2.211,00</b>	<b>2.211,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.211,02</b>	<b>2.211,00</b>	<b>2.211,00</b>	<b>2.211,00</b>	<b>2.211,00</b>	<b>2.211,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-599,82	-643,00	-672,00	-681,00	-695,00	-708,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-11,87	-9,00	-11,00	-12,00	-12,00	-13,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-38.712,56	-45.268,00	-39.890,00	-40.688,00	-41.502,00	-42.332,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,05	-765,00	-668,00	-692,00	-698,00	-709,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.687,17	-4.134,00	-3.856,00	-3.933,00	-4.011,00	-4.092,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.193,03	-9.881,00	-9.197,00	-9.381,00	-9.569,00	-9.760,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-27,68	-29,00	-28,00	-28,00	-28,00	-29,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-264,92	-177,00	-236,00	-231,00	-231,00	-231,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-58,69	-64,00	-63,00	-62,00	-62,00	-62,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-53.578,79</b>	<b>-60.970,00</b>	<b>-54.621,00</b>	<b>-55.708,00</b>	<b>-56.808,00</b>	<b>-57.936,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-16.687,29	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-137.243,37	-177.000,00	-180.000,00	-183.000,00	-186.000,00	-189.000,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-153.930,66</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-206.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.071,53	-7.197,00	-7.131,00	-7.042,00	-7.041,00	-6.813,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.071,53</b>	<b>-7.197,00</b>	<b>-7.131,00</b>	<b>-7.042,00</b>	<b>-7.041,00</b>	<b>-6.813,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.254,79	-1.607,00	-1.576,00	-1.576,00	-1.576,00	-1.576,00
5431200	Telefongebühren	-698,54	-744,00	-789,00	-789,00	-789,00	-789,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431300	Porto	-535,36	-619,00	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.488,97	-2.970,00	-3.004,00	-3.004,00	-3.004,00	-3.004,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.069,95	-262.137,00	-260.756,00	-264.754,00	-269.853,00	-273.753,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-214.858,93	-259.926,00	-258.545,00	-262.543,00	-267.642,00	-271.542,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-214.858,93	-259.926,00	-258.545,00	-262.543,00	-267.642,00	-271.542,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-214.858,93	-259.926,00	-258.545,00	-262.543,00	-267.642,00	-271.542,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-95.222,10	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.222,10	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
29	Teilergebnis	-310.081,03	-379.926,00	-378.545,00	-382.543,00	-387.642,00	-391.542,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-310.081,03	-379.926,00	-378.545,00	-382.543,00	-387.642,00	-391.542,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011000	Dienstbezüge Beamte	-642,83	-643,00	-672,00	-681,00	-695,00	-708,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-11,87	-9,00	-11,00	-12,00	-12,00	-13,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-38.712,56	-45.268,00	-39.890,00	-40.688,00	-41.502,00	-42.332,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,05	-765,00	-668,00	-692,00	-698,00	-709,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.687,17	-4.134,00	-3.856,00	-3.933,00	-4.011,00	-4.092,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.193,03	-9.881,00	-9.197,00	-9.381,00	-9.569,00	-9.760,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-20,58	-29,00	-28,00	-28,00	-28,00	-29,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-53.248,08</b>	<b>-60.729,00</b>	<b>-54.322,00</b>	<b>-55.415,00</b>	<b>-56.515,00</b>	<b>-57.643,00</b>
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-15.259,32	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-178.745,55	-177.000,00	-180.000,00	-183.000,00	-186.000,00	-189.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-194.004,87</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-206.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.276,28	-1.607,00	-1.576,00	-1.576,00	-1.576,00	-1.576,00
7431200	Telefongebühren	-707,24	-744,00	-789,00	-789,00	-789,00	-789,00
7431300	Porto	-534,76	-619,00	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.518,56</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>-3.004,00</b>	<b>-3.004,00</b>	<b>-3.004,00</b>	<b>-3.004,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.771,51</b>	<b>-254.699,00</b>	<b>-253.326,00</b>	<b>-257.419,00</b>	<b>-262.519,00</b>	<b>-266.647,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.771,51</b>	<b>-254.699,00</b>	<b>-253.326,00</b>	<b>-257.419,00</b>	<b>-262.519,00</b>	<b>-266.647,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-249.771,51</b>	<b>-254.699,00</b>	<b>-253.326,00</b>	<b>-257.419,00</b>	<b>-262.519,00</b>	<b>-266.647,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-249.771,51</b>	<b>-254.699,00</b>	<b>-253.326,00</b>	<b>-257.419,00</b>	<b>-262.519,00</b>	<b>-266.647,00</b>



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktgruppe</b> 01 Wasser und Wasserbau	<b>Produkt</b> 01 Wasser und Wasserbau
---	--	--

<b>Verantwortlich:</b> Peer Heinzer	<b>Fachbereich:</b> Planen und Bauen
--	---

**Kurzbeschreibung:** Planung, Durchführung, Überwachung und finanzielle Beteiligung von Maßnahmen in und an Gewässern, u. a. Gewässerunterhaltung, Renaturierungsmaßnahmen, Betriebskostenzuschüsse

**Rechtsgrundlagen:** Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:** Nachhaltige Verbesserung der ökologischen Gewässerstrukturen und der -qualität als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	231 627,42 €	47 445,40 €	87 600,53 €	55 979,11 €	49 491,43 €	140 129,00 €	163 693,00 €	138 431,00 €	158 727,00 €	159 030,00 €
Kosten pro Einwohner	22,14 €	4,51 €	8,43 €	5,39 €	4,79 €	13,55 €	15,83 €	13,39 €	15,35 €	15,38 €
Personalkosten	10 355,37 €	9 654,22 €	9 898,24 €	10 510,54 €	9 117,97 €	10 140,00 €	16 000,00 €	16 238,00 €	16 534,00 €	16 837,00 €
anteilige Personalkosten	4,47%	20,35%	11,30%	18,78%	18,42%	7,24%	9,77%	11,73%	10,42%	10,59%
Sachkosten	217 253,98 €	18 841,22 €	73 755,10 €	41 519,90 €	12 880,66 €	113 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €
anteilige Sachkosten	93,79%	39,71%	84,19%	74,17%	26,03%	80,64%	67,20%	79,46%	69,30%	69,17%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	780,00 €	504,00 €	504,00 €	20 504,00 €	20 504,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	0,31%	0,36%	12,92%	12,89%
<b>Stellenanteile:</b>	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.01 Wasser und Wasserbau  
**Produkt** 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	1.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.352,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.000,42	-3.215,00	-3.357,00	-3.404,00	-3.472,00	-3.541,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-59,33	-44,00	-53,00	-58,00	-62,00	-65,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.346,71	-4.351,00	-8.673,00	-8.847,00	-9.024,00	-9.204,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-47,94	-74,00	-145,00	-150,00	-152,00	-154,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-291,24	-296,00	-587,00	-598,00	-610,00	-623,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-613,20	-807,00	-1.551,00	-1.582,00	-1.613,00	-1.646,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-138,44	-145,00	-140,00	-139,00	-141,00	-144,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.326,15	-886,00	-1.179,00	-1.153,00	-1.153,00	-1.153,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-294,54	-322,00	-315,00	-307,00	-307,00	-307,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-9.117,97	-10.140,00	-16.000,00	-16.238,00	-16.534,00	-16.837,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-12.880,66	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5216009	Ersatzvorhaben nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-12.880,66	-113.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-780,00	-504,00	-504,00	-20.504,00	-20.504,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	-780,00	-504,00	-504,00	-20.504,00	-20.504,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-27.328,00	-16.000,00	-37.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-27.328,00	-16.000,00	-37.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,68	-24,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.01 Wasser und Wasserbau  
**Produkt** 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431100	Geschäftsaufwendungen	-82,22	-100,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00
5431200	Telefongebühren	-45,78	-46,00	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00
5431300	Porto	-35,12	-39,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164,80</b>	<b>-209,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>-189,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.491,43</b>	<b>-140.129,00</b>	<b>-163.693,00</b>	<b>-138.431,00</b>	<b>-158.727,00</b>	<b>-159.030,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.138,93</b>	<b>-40.129,00</b>	<b>-63.693,00</b>	<b>-38.431,00</b>	<b>-58.727,00</b>	<b>-59.030,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.138,93</b>	<b>-40.129,00</b>	<b>-63.693,00</b>	<b>-38.431,00</b>	<b>-58.727,00</b>	<b>-59.030,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.138,93</b>	<b>-40.129,00</b>	<b>-63.693,00</b>	<b>-38.431,00</b>	<b>-58.727,00</b>	<b>-59.030,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-26.479,07	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.479,07</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-74.618,00</b>	<b>-55.129,00</b>	<b>-83.693,00</b>	<b>-58.431,00</b>	<b>-78.727,00</b>	<b>-79.030,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-74.618,00</b>	<b>-55.129,00</b>	<b>-83.693,00</b>	<b>-58.431,00</b>	<b>-78.727,00</b>	<b>-79.030,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
<b>32</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.01 Wasser und Wasserbau  
**Produkt** 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

##### 5317007

2020: 20.000 € erhöhter Zuschuss für Straße  
 Außerdem wurde für alle Jahre die erhöhte Beteiligung eingerechnet.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.01 Wasser und Wasserbau  
**Produkt** 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.215,48	-3.215,00	-3.357,00	-3.404,00	-3.472,00	-3.541,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-59,33	-44,00	-53,00	-58,00	-62,00	-65,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.346,71	-4.351,00	-8.673,00	-8.847,00	-9.024,00	-9.204,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-47,94	-74,00	-145,00	-150,00	-152,00	-154,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-291,24	-296,00	-587,00	-598,00	-610,00	-623,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-613,20	-807,00	-1.551,00	-1.582,00	-1.613,00	-1.646,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-113,14	-145,00	-140,00	-139,00	-141,00	-144,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-7.471,98</b>	<b>-8.932,00</b>	<b>-14.506,00</b>	<b>-14.778,00</b>	<b>-15.074,00</b>	<b>-15.377,00</b>
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-14.401,88	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.401,88</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-27.328,00	-16.000,00	-37.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-27.328,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,68	-24,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-83,63	-100,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00
7431200	Telefongebühren	-46,35	-46,00	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00
7431300	Porto	-35,08	-39,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-166,74</b>	<b>-209,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>-189,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.368,60</b>	<b>-138.141,00</b>	<b>-161.695,00</b>	<b>-136.467,00</b>	<b>-136.763,00</b>	<b>-137.066,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.368,60</b>	<b>-38.141,00</b>	<b>-61.695,00</b>	<b>-36.467,00</b>	<b>-36.763,00</b>	<b>-37.066,00</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.800,59	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-13.800,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.800,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.800,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.169,19</b>	<b>-38.141,00</b>	<b>-61.695,00</b>	<b>-1.036.467,00</b>	<b>-36.763,00</b>	<b>-37.066,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-63.169,19</b>	<b>-38.141,00</b>	<b>-61.695,00</b>	<b>-1.036.467,00</b>	<b>-36.763,00</b>	<b>-37.066,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.01 Wasser und Wasserbau  
**Produkt** 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I13010106 Erneuerung Bachverrohrung Asenbach</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.800,59			1.000.000,00	1.000.000,00		1.041.000,00

**Erläuterungen:**

Die Durchführung wurde nach 2021 verschoben; dazu wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	02 Park- und Gartenanlagen	01 Park- und Gartenanlagen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Peer Heinzer	Planen und Bauen

**Kurzbeschreibung:** Die gemeindlichen Grün- und Parkflächen dienen der Naherholung der Bevölkerung und der Verschönerung und Gestaltung des Ortskerns.  
Herstellung, Unterhaltung und lfd. Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich der Bereitstellung (Beschaffung, Unterhaltung) der hierfür benötigten Geräte und Materialien. In der Regel werden die Leistungen durch den Bauhof erbracht und intern nach Stundensätzen verrechnet.

**Rechtsgrundlagen:**

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:** Sicherstellung eines gepflegten Erscheinungsbildes aller gemeindlichen Park- und Gartenanlagen

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	16.260,66 €	31.324,05 €	64.850,24 €	57.395,95 €	54.550,72 €	62.397,00 €	67.836,00 €	67.974,00 €	68.612,00 €	68.752,00 €
Kosten pro Einwohner	1,55 €	2,98 €	6,24 €	5,53 €	5,28 €	6,03 €	6,56 €	6,57 €	6,63 €	6,65 €
Personalkosten	1.116,49 €	1.101,47 €	1.300,75 €	1.302,15 €	1.453,58 €	1.373,00 €	6.812,00 €	6.950,00 €	7.088,00 €	7.228,00 €
anteilige Personalkosten	6,87%	3,52%	2,01%	2,27%	2,66%	2,20%	10,04%	10,22%	10,33%	10,51%
Sachkosten	11.604,95 €	22.068,55 €	21.049,99 €	13.072,40 €	10.077,91 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
anteilige Sachkosten	71,37%	70,45%	32,46%	22,78%	18,47%	27,24%	25,06%	25,01%	25,51%	25,45%
Abschreibungen	3.510,00 €	7.261,37 €	42.471,19 €	42.993,45 €	42.993,45 €	43.993,00 €	43.993,00 €	43.993,00 €	43.993,00 €	43.993,00 €
anteilige Abschreibungen	21,59%	23,18%	65,49%	74,91%	78,81%	70,50%	64,85%	64,72%	64,12%	63,99%
Fläche Grünanlagen in qm	25.528	25.528	25.528	25.528	25.528					
<b>Stellenanteile:</b>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,13			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.02 Park- und Gartenanlagen  
**Produkt** 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	24.472,35	23.763,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	24.472,35	23.763,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	24.472,35	23.763,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.124,63	-1.066,00	-5.292,00	-5.398,00	-5.506,00	-5.616,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,05	-18,00	-89,00	-92,00	-93,00	-94,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-75,55	-71,00	-348,00	-355,00	-362,00	-369,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-230,35	-218,00	-1.083,00	-1.105,00	-1.127,00	-1.149,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-1.453,58	-1.373,00	-6.812,00	-6.950,00	-7.088,00	-7.228,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	-9.011,51	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.066,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-10.077,91	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.500,00	-17.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.993,45	-43.993,00	-43.993,00	-43.993,00	-43.993,00	-43.993,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-42.993,45	-43.993,00	-43.993,00	-43.993,00	-43.993,00	-43.993,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-12,34	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431200	Telefongebühren	-7,22	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
5431300	Porto	-6,22	-6,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-25,78	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-54.550,72	-62.397,00	-67.836,00	-67.974,00	-68.612,00	-68.752,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.02 Park- und Gartenanlagen  
**Produkt** 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.078,37	-38.634,00	-42.371,00	-42.509,00	-43.147,00	-43.287,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.078,37	-38.634,00	-42.371,00	-42.509,00	-43.147,00	-43.287,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-30.078,37	-38.634,00	-42.371,00	-42.509,00	-43.147,00	-43.287,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-32.229,09	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.229,09	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-62.307,46</b>	<b>-78.634,00</b>	<b>-82.371,00</b>	<b>-82.509,00</b>	<b>-83.147,00</b>	<b>-83.287,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-62.307,46</b>	<b>-78.634,00</b>	<b>-82.371,00</b>	<b>-82.509,00</b>	<b>-83.147,00</b>	<b>-83.287,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.02 Park- und Gartenanlagen  
**Produkt** 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.124,63	-1.066,00	-5.292,00	-5.398,00	-5.506,00	-5.616,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,05	-18,00	-89,00	-92,00	-93,00	-94,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-75,55	-71,00	-348,00	-355,00	-362,00	-369,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-230,35	-218,00	-1.083,00	-1.105,00	-1.127,00	-1.149,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.453,58</b>	<b>-1.373,00</b>	<b>-6.812,00</b>	<b>-6.950,00</b>	<b>-7.088,00</b>	<b>-7.228,00</b>
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	-7.251,29	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.066,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.317,69</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
7431100	Geschäftsauszahlungen	-12,59	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431200	Telefongebühren	-7,32	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
7431300	Porto	-6,21	-6,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-26,12</b>	<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.797,39</b>	<b>-18.404,00</b>	<b>-23.843,00</b>	<b>-23.981,00</b>	<b>-24.619,00</b>	<b>-24.759,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.797,39</b>	<b>-18.404,00</b>	<b>-23.843,00</b>	<b>-23.981,00</b>	<b>-24.619,00</b>	<b>-24.759,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.797,39</b>	<b>-18.404,00</b>	<b>-23.843,00</b>	<b>-23.981,00</b>	<b>-24.619,00</b>	<b>-24.759,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.797,39</b>	<b>-18.404,00</b>	<b>-23.843,00</b>	<b>-23.981,00</b>	<b>-24.619,00</b>	<b>-24.759,00</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	03 Wald- und Forstwirtschaft	01 Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortlich:	Fachbereich:
Oliver Emmerichs	Planen und Bauen

**Kurzbeschreibung:** Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Waldungen. Die Gemeinde Schalksmühle hat Waldflächen in einer Größe von aktuell rd. 127 ha, die über die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) vom Forstamt Lüdenscheid betreut werden. Holzeinschlag, Pflege und Anlegung der Kulturen und Verkauf des Holzes werden ebenfalls über die FBG vom zuständigen Revierförster erledigt. Auch die Herstellung und Unterhaltung der Forstwirtschaftswege erledigt die FBG als Wegebaugemeinschaft. Über die FBG erfolgt auch die Waldbrandsicherung.

**Rechtsgrundlagen:** Landesforstgesetz

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:** Nachhaltige Bewirtschaftung der gemeindlichen Wald- und Forstflächen

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	29.539,53 €	49.107,92 €	50.541,15 €	35.391,50 €	40.852,48 €	60.309,00 €	60.641,00 €	61.134,00 €	61.428,00 €	61.729,00 €
Kosten pro Einwohner	2,82 €	4,66 €	4,86 €	3,41 €	3,95 €	5,83 €	5,86 €	5,91 €	5,94 €	5,97 €
Personalkosten	9.265,50 €	11.675,84 €	13.265,54 €	13.703,68 €	12.877,96 €	14.193,00 €	14.510,00 €	14.803,00 €	15.097,00 €	15.398,00 €
anteilige Personalkosten	31,37%	23,78%	26,25%	38,72%	31,52%	23,53%	23,93%	24,21%	24,58%	24,94%
Sachkosten	15.126,88 €	33.648,57 €	32.010,54 €	16.458,09 €	22.032,12 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
anteilige Sachkosten	51,21%	68,52%	63,34%	46,50%	53,93%	66,33%	65,96%	65,43%	65,12%	64,80%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Waldfläche	130 ha									
Erntekosten pro fm	29,66 €	25,90 €	19,88 €	29,86 €	29,85 €					
<b>Stellenanteile:</b>	0,10	0,26	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Wald- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411003	Jagdpacht	105,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4421004	Holzverkauf	32.780,87	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	32.886,61	33.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	32.886,61	33.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.965,66	-11.051,00	-11.262,00	-11.487,00	-11.717,00	-11.951,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-180,96	-187,00	-188,00	-195,00	-197,00	-200,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-752,40	-768,00	-779,00	-795,00	-810,00	-827,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.978,94	-2.187,00	-2.281,00	-2.326,00	-2.373,00	-2.420,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-12.877,96	-14.193,00	-14.510,00	-14.803,00	-15.097,00	-15.398,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216011	Holzeinschläge	-22.032,12	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-22.032,12	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.947,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-282,60	-300,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-5.660,75	-5.800,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-29,75	-24,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-127,59	-158,00	-155,00	-155,00	-155,00	-155,00
5431200	Telefongebühren	-70,61	-73,00	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00
5431300	Porto	-53,70	-61,00	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-281,65	-316,00	-331,00	-331,00	-331,00	-331,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-40.852,48	-60.309,00	-60.641,00	-61.134,00	-61.428,00	-61.729,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Wald- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.965,87	-26.809,00	-17.141,00	-17.634,00	-17.928,00	-18.229,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.965,87	-26.809,00	-17.141,00	-17.634,00	-17.928,00	-18.229,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-7.965,87	-26.809,00	-17.141,00	-17.634,00	-17.928,00	-18.229,00
29	Teilergebnis	-7.965,87	-26.809,00	-17.141,00	-17.634,00	-17.928,00	-18.229,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.965,87	-26.809,00	-17.141,00	-17.634,00	-17.928,00	-18.229,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

##### 4411003

In 2018 wurde nur ein geringfügiger Betrag von der Jagdgenossenschaft ausgezahlt, um Mittel für einen möglichen Ausbruch einer Tierseuche zurückzuhalten.

##### 4421004

Umstellung Vermarktung auf WaldHolzSauerland sowie Auswirkung der Borkenkäferkalamität wie bereits in 2019

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft**

**5216011**

Unkalkulierbare Windwurfschäden mit 10.000 € berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Wald- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6411003	Jagdpacht	105,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6421004	Holzverkauf	32.780,87	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.886,61</b>	<b>33.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.886,61</b>	<b>33.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.965,66	-11.051,00	-11.262,00	-11.487,00	-11.717,00	-11.951,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-180,96	-187,00	-188,00	-195,00	-197,00	-200,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-752,40	-768,00	-779,00	-795,00	-810,00	-827,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.978,94	-2.187,00	-2.281,00	-2.326,00	-2.373,00	-2.420,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-12.877,96</b>	<b>-14.193,00</b>	<b>-14.510,00</b>	<b>-14.803,00</b>	<b>-15.097,00</b>	<b>-15.398,00</b>
7216011	Holzeinschläge	-21.663,22	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.663,22</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.430,58	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.947,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-282,60	-300,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-5.660,75</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-29,75	-24,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-129,74	-158,00	-155,00	-155,00	-155,00	-155,00
7431200	Telefongebühren	-71,46	-73,00	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00
7431300	Porto	-53,64	-61,00	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-284,59</b>	<b>-316,00</b>	<b>-331,00</b>	<b>-331,00</b>	<b>-331,00</b>	<b>-331,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.486,52</b>	<b>-60.309,00</b>	<b>-60.641,00</b>	<b>-61.134,00</b>	<b>-61.428,00</b>	<b>-61.729,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.599,91</b>	<b>-26.809,00</b>	<b>-17.141,00</b>	<b>-17.634,00</b>	<b>-17.928,00</b>	<b>-18.229,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.599,91</b>	<b>-26.809,00</b>	<b>-17.141,00</b>	<b>-17.634,00</b>	<b>-17.928,00</b>	<b>-18.229,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.599,91</b>	<b>-26.809,00</b>	<b>-17.141,00</b>	<b>-17.634,00</b>	<b>-17.928,00</b>	<b>-18.229,00</b>



<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktgruppe</b> 04 Friedhöfe	<b>Produkt</b> 01 Kommunale Friedhöfe
---	---	---

<b>Verantwortlich:</b> Oliver Emmerichs	<b>Fachbereich:</b> Planen und Bauen
--	---

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung und Bewirtschaftung des kommunalen Friedhofs Wippekühl einschließlich Leichenhalle und Kapelle, Gebührenrechtliche Abwicklung auf Grundlage der Friedhofssatzung und der Gestaltungsordnung.  
Mit der Unterhaltung des Friedhofs und den notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigung ist der Bauhof beauftragt. Die gebührenrechtliche Abwicklung obliegt der Friedhofsverwaltung.

**Rechtsgrundlagen:** Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Friedhofssatzung, Gestaltungsordnung

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:** Zukunftsfähige Entwicklung und Gestaltung der kommunalen Friedhöfe

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	91.639,14 €	85.320,19 €	91.413,58 €	101.737,72 €	104.439,07 €	119.484,00 €	122.487,00 €	126.272,00 €	128.777,00 €	130.320,00 €
Kosten pro Einwohner	8,76 €	8,10 €	8,80 €	9,79 €	10,05 €	11,50 €	11,79 €	12,16 €	12,40 €	12,55 €
Personalkosten	58.841,80 €	56.306,66 €	59.831,67 €	62.378,55 €	62.212,09 €	70.125,00 €	75.475,00 €	76.933,00 €	78.438,00 €	79.981,00 €
anteilige Personalkosten	64,21%	65,99%	65,45%	61,31%	59,57%	58,69%	61,62%	60,93%	60,91%	61,37%
Sachkosten	25.463,58 €	21.783,57 €	24.303,85 €	28.196,36 €	30.303,34 €	32.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
anteilige Sachkosten	27,79%	25,53%	26,59%	27,71%	29,02%	26,78%	22,86%	22,17%	21,74%	21,49%
Abschreibungen	6.659,58 €	6.636,67 €	6.735,85 €	10.369,31 €	11.398,95 €	16.799,00 €	18.424,00 €	20.751,00 €	21.751,00 €	21.751,00 €
anteilige Abschreibungen	7,27%	7,78%	7,37%	10,19%	10,91%	14,06%	15,04%	16,43%	16,89%	16,69%
Anzahl Bestattungen	63	57	59	62	64					
Anzahl Grabstellen	3.382	3.382	3.382	3.382	3.382					
<b>Stellenanteile:</b>	0,41	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,38			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Friedhöfe  
**Produkt** 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321016	Friedhofsgebühren	120.839,69	115.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	120.839,69	115.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
4411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	16.661,68	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	16.661,68	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	1.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	1.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	139.824,92	133.520,00	120.520,00	120.520,00	120.520,00	120.520,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-2.685,00	-2.723,00	-2.777,00	-2.833,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-42,00	-46,00	-49,00	-52,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-48.425,09	-54.748,00	-55.593,00	-56.705,00	-57.839,00	-58.996,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-909,71	-925,00	-930,00	-965,00	-973,00	-988,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.445,76	-3.798,00	-3.718,00	-3.792,00	-3.868,00	-3.945,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.431,53	-10.654,00	-11.199,00	-11.423,00	-11.651,00	-11.884,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-112,00	-111,00	-113,00	-115,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-944,00	-922,00	-922,00	-922,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-252,00	-246,00	-246,00	-246,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-62.212,09	-70.125,00	-75.475,00	-76.933,00	-78.438,00	-79.981,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-11.711,51	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-5.036,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-13.555,13	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-30.303,34	-32.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.398,95	-16.799,00	-18.424,00	-20.751,00	-21.751,00	-21.751,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	-11.398,95	-16.799,00	-18.424,00	-20.751,00	-21.751,00	-21.751,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Friedhöfe  
**Produkt** 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-63,26	-52,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-213,98	-275,00	-269,00	-269,00	-269,00	-269,00
5431200	Telefongebühren	-119,22	-127,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
5431300	Porto	-91,04	-106,00	-109,00	-109,00	-109,00	-109,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524,69</b>	<b>-560,00</b>	<b>-588,00</b>	<b>-588,00</b>	<b>-588,00</b>	<b>-588,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.439,07</b>	<b>-119.484,00</b>	<b>-122.487,00</b>	<b>-126.272,00</b>	<b>-128.777,00</b>	<b>-130.320,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.385,85</b>	<b>14.036,00</b>	<b>-1.967,00</b>	<b>-5.752,00</b>	<b>-8.257,00</b>	<b>-9.800,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.385,85</b>	<b>14.036,00</b>	<b>-1.967,00</b>	<b>-5.752,00</b>	<b>-8.257,00</b>	<b>-9.800,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.385,85</b>	<b>14.036,00</b>	<b>-1.967,00</b>	<b>-5.752,00</b>	<b>-8.257,00</b>	<b>-9.800,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-61.505,74	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-746,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.252,38</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-26.866,53</b>	<b>-51.564,00</b>	<b>-67.567,00</b>	<b>-71.352,00</b>	<b>-73.857,00</b>	<b>-75.400,00</b>
<b>30</b>	<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.866,53</b>	<b>-51.564,00</b>	<b>-67.567,00</b>	<b>-71.352,00</b>	<b>-73.857,00</b>	<b>-75.400,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
<b>32</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Friedhöfe  
**Produkt** 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Friedhöfe  
**Produkt** 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	4.380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321016	Friedhofsgebühren	129.175,31	115.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133.555,32</b>	<b>115.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>513,24</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	16.677,27	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.677,27</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>-2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.743,23</b>	<b>133.520,00</b>	<b>120.520,00</b>	<b>120.520,00</b>	<b>120.520,00</b>	<b>120.520,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-2.685,00	-2.723,00	-2.777,00	-2.833,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	-42,00	-46,00	-49,00	-52,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-48.425,09	-54.748,00	-55.593,00	-56.705,00	-57.839,00	-58.996,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-909,71	-925,00	-930,00	-965,00	-973,00	-988,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.445,76	-3.798,00	-3.718,00	-3.792,00	-3.868,00	-3.945,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.431,53	-10.654,00	-11.199,00	-11.423,00	-11.651,00	-11.884,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-112,00	-111,00	-113,00	-115,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-62.212,09</b>	<b>-70.125,00</b>	<b>-74.279,00</b>	<b>-75.765,00</b>	<b>-77.270,00</b>	<b>-78.813,00</b>
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-9.971,29	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-5.068,85	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-12.793,56	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.833,70</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-63,26	-52,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-217,65	-275,00	-269,00	-269,00	-269,00	-269,00
7431200	Telefongebühren	-120,72	-127,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
7431300	Porto	-90,94	-106,00	-109,00	-109,00	-109,00	-109,00
7442000	Umsatzsteuer	309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-183,38</b>	<b>-560,00</b>	<b>-588,00</b>	<b>-588,00</b>	<b>-588,00</b>	<b>-588,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.229,17</b>	<b>-102.685,00</b>	<b>-102.867,00</b>	<b>-104.353,00</b>	<b>-105.858,00</b>	<b>-107.401,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.514,06</b>	<b>30.835,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>16.167,00</b>	<b>14.662,00</b>	<b>13.119,00</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.833,08	-100.000,00	-120.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-23.833,08</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Friedhöfe  
**Produkt** 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.833,08	-100.000,00	-120.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.833,08	-100.000,00	-120.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.680,98	-69.165,00	-102.347,00	-33.833,00	14.662,00	13.119,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	36.680,98	-69.165,00	-102.347,00	-33.833,00	14.662,00	13.119,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Friedhöfe  
**Produkt** 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I13040103 Umgestaltung Friedhof</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.833,08	100.000,00	120.000,00		50.000,00		



Produktblatt

Gemeinde Schalksmühle



<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege	<b>Produktgruppe</b> 04 Friedhöfe	<b>Produkt</b> 02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft
---	---	---

<b>Verantwortlich:</b> Oliver Emmerichs	<b>Fachbereich:</b> Planen und Bauen
--	---

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Kriegsgräber) einschließlich Abrechnung der Bundeszuschüsse. Das Kriegsgräberfeld befindet sich auf dem kommunalen Friedhof Wippekühl. Im Gemeindegebiet befinden sich neben dem kommunalen Friedhof die ev. Friedhöfe Hülscheid, Heedfeld und Dahlerbrück. Träger ist die Kirchengemeinde. Für die Unterhaltung dieser Friedhöfe gewährt die Gemeinde einen jährlichen Zuschuss.

**Rechtsgrundlagen:** Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

**Zielgruppe:** Kirchengemeinden

**Ziele:** Unterstützung anderer Träger

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	5.075,92 €	4.874,44 €	4.995,52 €	5.023,92 €	5.144,99 €	5.762,00 €	5.791,00 €	5.821,00 €	5.848,00 €	5.877,00 €
Kosten pro Einwohner	0,49 €	0,46 €	0,48 €	0,48 €	0,50 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,57 €	0,57 €
Personalkosten	1.411,84 €	1.101,48 €	1.289,86 €	1.290,80 €	1.453,58 €	1.373,00 €	1.402,00 €	1.432,00 €	1.459,00 €	1.488,00 €
anteilige Personalkosten	27,81%	22,60%	25,82%	25,69%	28,25%	23,83%	24,21%	24,60%	24,95%	25,32%
Sachkosten	49,64 €	180,22 €	119,48 €	147,30 €	107,97 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
anteilige Sachkosten	0,98%	3,70%	2,39%	2,93%	2,10%	13,88%	13,81%	13,74%	13,68%	13,61%
Abschreibungen	997,87 €	997,87 €	997,87 €	997,87 €	997,87 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €	998,00 €
anteilige Abschreibungen	19,66%	20,47%	19,98%	19,86%	19,39%	17,32%	17,23%	17,14%	17,07%	16,98%
<b>Stellenanteile:</b>	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Friedhöfe  
**Produkt** 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	776,69	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>776,69</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	766,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>766,27</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.542,96</b>	<b>1.577,00</b>	<b>1.577,00</b>	<b>1.577,00</b>	<b>1.577,00</b>	<b>1.577,00</b>
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.124,63	-1.066,00	-1.087,00	-1.109,00	-1.131,00	-1.153,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,05	-18,00	-18,00	-19,00	-19,00	-19,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-75,55	-71,00	-71,00	-73,00	-74,00	-76,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-230,35	-218,00	-226,00	-231,00	-235,00	-240,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.453,58</b>	<b>-1.373,00</b>	<b>-1.402,00</b>	<b>-1.432,00</b>	<b>-1.459,00</b>	<b>-1.488,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-107,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-107,97</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-997,87	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-997,87</b>	<b>-998,00</b>	<b>-998,00</b>	<b>-998,00</b>	<b>-998,00</b>	<b>-998,00</b>
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	-12,29	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5431200	Telefongebühren	-7,22	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
5431300	Porto	-6,06	-6,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25,57</b>	<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.144,99</b>	<b>-5.762,00</b>	<b>-5.791,00</b>	<b>-5.821,00</b>	<b>-5.848,00</b>	<b>-5.877,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Friedhöfe  
**Produkt** 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.602,03	-4.185,00	-4.214,00	-4.244,00	-4.271,00	-4.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.602,03	-4.185,00	-4.214,00	-4.244,00	-4.271,00	-4.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-3.602,03	-4.185,00	-4.214,00	-4.244,00	-4.271,00	-4.300,00
29	Teilergebnis	-3.602,03	-4.185,00	-4.214,00	-4.244,00	-4.271,00	-4.300,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.602,03	-4.185,00	-4.214,00	-4.244,00	-4.271,00	-4.300,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Friedhöfe  
**Produkt** 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	766,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>766,27</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766,27</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.124,63	-1.066,00	-1.087,00	-1.109,00	-1.131,00	-1.153,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,05	-18,00	-18,00	-19,00	-19,00	-19,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-75,55	-71,00	-71,00	-73,00	-74,00	-76,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-230,35	-218,00	-226,00	-231,00	-235,00	-240,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.453,58</b>	<b>-1.373,00</b>	<b>-1.402,00</b>	<b>-1.432,00</b>	<b>-1.459,00</b>	<b>-1.488,00</b>
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-107,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-107,97</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>
7431100	Geschäftsauszahlungen	-12,45	-17,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
7431200	Telefongebühren	-7,29	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
7431300	Porto	-6,05	-6,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-25,79</b>	<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.147,34</b>	<b>-4.764,00</b>	<b>-4.793,00</b>	<b>-4.823,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.879,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.381,07</b>	<b>-3.964,00</b>	<b>-3.993,00</b>	<b>-4.023,00</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>-4.079,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.381,07</b>	<b>-3.964,00</b>	<b>-3.993,00</b>	<b>-4.023,00</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>-4.079,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.381,07</b>	<b>-3.964,00</b>	<b>-3.993,00</b>	<b>-4.023,00</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>-4.079,00</b>



<b>Produktbereich</b> 14 Umweltschutz	<b>Produktgruppe</b> 01 Umweltschutz	<b>Produkt</b> 01 Umweltschutz
---	--	--------------------------------------

<b>Verantwortlich:</b> Silvia Gonzalez	<b>Fachbereich:</b> Bürgerdienste und Soziales
---	---

**Kurzbeschreibung:** Gewässerschutz sowie Förderung des Umweltbewusstseins auf örtlicher Ebene, Koordinierung von Umweltangelegenheiten, Durchführung von Umweltmaßnahmen (z.B. Aktion Saubere Gemeinde)

**Rechtsgrundlagen:** Umweltschutzrechtliche Vorschriften sowie Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:** Schaffung und Erhaltung eines gesunden Ökosystems und Förderung von Initiativen zur Stärkung des Umweltbewusstseins

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	8.757,51 €	10.762,42 €	11.448,28 €	11.598,53 €	11.360,51 €	44.290,00 €	19.471,00 €	19.605,00 €	11.740,00 €	11.878,00 €
Kosten pro Einwohner	0,84 €	1,02 €	1,10 €	1,12 €	1,09 €	4,26 €	1,87 €	1,89 €	1,13 €	1,14 €
Personalkosten	6.700,31 €	6.209,97 €	7.524,41 €	7.559,63 €	8.302,78 €	6.479,00 €	6.657,00 €	6.791,00 €	6.926,00 €	7.064,00 €
anteilige Personalkosten	76,51%	57,70%	65,73%	65,18%	73,08%	14,63%	34,19%	34,64%	58,99%	59,47%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	347,96 €	596,51 €	596,51 €	596,51 €	596,51 €	597,00 €	597,00 €	597,00 €	597,00 €	597,00 €
anteilige Abschreibungen	3,97%	5,54%	5,21%	5,14%	5,25%	1,35%	3,07%	3,05%	5,09%	5,03%
<b>Stellenanteile:</b>	0,12	0,18	0,18	0,16	0,12	0,10	0,10			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.01 Umweltschutz  
**Produkt** 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	528,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>528,09</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>528,09</b>	<b>18.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.252,30	-5.019,00	-5.144,00	-5.247,00	-5.352,00	-5.459,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-69,16	-85,00	-86,00	-89,00	-90,00	-91,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-221,80	-345,00	-349,00	-356,00	-363,00	-370,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-670,71	-1.030,00	-1.078,00	-1.099,00	-1.121,00	-1.144,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.302,78</b>	<b>-6.479,00</b>	<b>-6.657,00</b>	<b>-6.791,00</b>	<b>-6.926,00</b>	<b>-7.064,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291021	Klimaschutzkonzept	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-596,51	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-596,51</b>	<b>-597,00</b>	<b>-597,00</b>	<b>-597,00</b>	<b>-597,00</b>	<b>-597,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-51,82	-60,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.259,34	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-74,21	-83,00	-82,00	-82,00	-82,00	-82,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.01 Umweltschutz  
**Produkt** 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431200	Telefongebühren	-42,64	-39,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
5431300	Porto	-33,21	-32,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.461,22	-12.214,00	-12.217,00	-12.217,00	-4.217,00	-4.217,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.360,51	-44.290,00	-19.471,00	-19.605,00	-11.740,00	-11.878,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.832,42	-25.990,00	-17.471,00	-17.605,00	-9.740,00	-9.878,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.832,42	-25.990,00	-17.471,00	-17.605,00	-9.740,00	-9.878,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-10.832,42	-25.990,00	-17.471,00	-17.605,00	-9.740,00	-9.878,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.239,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.239,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Teilergebnis	-12.071,62	-30.990,00	-22.471,00	-22.605,00	-14.740,00	-14.878,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-12.071,62	-30.990,00	-22.471,00	-22.605,00	-14.740,00	-14.878,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.01 Umweltschutz  
**Produkt** 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

##### **5431000**

In den Jahren 2020 und 2021 enthält der Ansatz einen jährlichen maximalen Eigenanteil von 8.000 € für ein kommunales Energie- und Ressourceneffizienz-Netzwerk.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 14.01.01 Umweltschutz

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.01 Umweltschutz  
**Produkt** 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	528,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>528,09</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528,09</b>	<b>18.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.252,30	-5.019,00	-5.144,00	-5.247,00	-5.352,00	-5.459,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-69,16	-85,00	-86,00	-89,00	-90,00	-91,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-221,80	-345,00	-349,00	-356,00	-363,00	-370,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-670,71	-1.030,00	-1.078,00	-1.099,00	-1.121,00	-1.144,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-6.709,88</b>	<b>-6.479,00</b>	<b>-6.657,00</b>	<b>-6.791,00</b>	<b>-6.926,00</b>	<b>-7.064,00</b>
7291021	Klimaschutzkonzept	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-51,82	-60,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.259,42	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-75,46	-83,00	-82,00	-82,00	-82,00	-82,00
7431200	Telefongebühren	-43,17	-39,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
7431300	Porto	-33,17	-32,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.463,04</b>	<b>-12.214,00</b>	<b>-12.217,00</b>	<b>-12.217,00</b>	<b>-4.217,00</b>	<b>-4.217,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.172,92</b>	<b>-43.693,00</b>	<b>-18.874,00</b>	<b>-19.008,00</b>	<b>-11.143,00</b>	<b>-11.281,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.644,83</b>	<b>-25.393,00</b>	<b>-16.874,00</b>	<b>-17.008,00</b>	<b>-9.143,00</b>	<b>-9.281,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.644,83</b>	<b>-25.393,00</b>	<b>-16.874,00</b>	<b>-17.008,00</b>	<b>-9.143,00</b>	<b>-9.281,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.644,83</b>	<b>-25.393,00</b>	<b>-16.874,00</b>	<b>-17.008,00</b>	<b>-9.143,00</b>	<b>-9.281,00</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
14 Umweltschutz	02 Umweltschutz bei Bauleitplänen	01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Ralf Bechtel	Planen und Bauen

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung und Bewirtschaftung von Ausgleichsflächen sowie Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, die im Rahmen der Aufstellung oder Umsetzung der Bauleitplanung erforderlich werden.

**Rechtsgrundlagen:** Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Ziele:**  
 1. Sicherstellung ökologischer Belange im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen  
 2. Sicherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung der notwendigen Ausgleichsflächen

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	10 833,52 €	8 787,10 €	7 375,65 €	7 383,90 €	7 830,85 €	18 225,00 €	9 531,00 €	9 560,00 €	9 588,00 €	9 617,00 €
Kosten pro Einwohner	1,04 €	0,83 €	0,71 €	0,71 €	0,76 €	1,76 €	0,92 €	0,92 €	0,93 €	0,93 €
Personalkosten	2 435,38 €	1 420,20 €	1 686,64 €	1 694,58 €	2 144,10 €	2 078,00 €	1 402,00 €	1 431,00 €	1 459,00 €	1 488,00 €
anteilige Personalkosten	22,48%	16,16%	22,87%	22,95%	27,38%	11,40%	14,71%	14,97%	15,22%	15,47%
Sachkosten	8 163,68 €	7 147,83 €	5 647,83 €	5 647,83 €	5 647,83 €	16 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
anteilige Sachkosten	75,36%	81,34%	76,57%	76,49%	72,12%	87,79%	83,94%	83,68%	83,44%	83,19%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	83,00 €	83,00 €	83,00 €	83,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	0,87%	0,87%	0,87%	0,86%
<b>Stellenanteile:</b>	0,16	0,16	0,03	0,03	0,03	0,04	0,02			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.02 Umweltschutz bei Bauleitplänen  
**Produkt** 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.660,71	-1.615,00	-1.087,00	-1.109,00	-1.131,00	-1.153,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-34,46	-27,00	-18,00	-19,00	-19,00	-19,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-111,32	-108,00	-71,00	-73,00	-74,00	-76,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-337,51	-328,00	-226,00	-230,00	-235,00	-240,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.144,10</b>	<b>-2.078,00</b>	<b>-1.402,00</b>	<b>-1.431,00</b>	<b>-1.459,00</b>	<b>-1.488,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.647,83	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.647,83</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-100,00	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-83,00</b>	<b>-83,00</b>	<b>-83,00</b>	<b>-83,00</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5431100	Geschäftsaufwendungen	-20,47	-25,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5431200	Telefongebühren	-10,31	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
5431300	Porto	-8,14	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38,92</b>	<b>-47,00</b>	<b>-46,00</b>	<b>-46,00</b>	<b>-46,00</b>	<b>-46,00</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.830,85</b>	<b>-18.225,00</b>	<b>-9.531,00</b>	<b>-9.560,00</b>	<b>-9.588,00</b>	<b>-9.617,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.830,85</b>	<b>-18.225,00</b>	<b>-9.531,00</b>	<b>-9.560,00</b>	<b>-9.588,00</b>	<b>-9.617,00</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.02 Umweltschutz bei Bauleitplänen  
**Produkt** 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.830,85	-18.225,00	-9.531,00	-9.560,00	-9.588,00	-9.617,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-7.830,85	-18.225,00	-9.531,00	-9.560,00	-9.588,00	-9.617,00
29	<b>Teilergebnis</b>	-7.830,85	-18.225,00	-9.531,00	-9.560,00	-9.588,00	-9.617,00
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-7.830,85	-18.225,00	-9.531,00	-9.560,00	-9.588,00	-9.617,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.02 Umweltschutz bei Bauleitplänen  
**Produkt** 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.660,71	-1.615,00	-1.087,00	-1.109,00	-1.131,00	-1.153,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-34,46	-27,00	-18,00	-19,00	-19,00	-19,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-111,32	-108,00	-71,00	-73,00	-74,00	-76,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-337,61	-328,00	-226,00	-230,00	-235,00	-240,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-2.144,10</b>	<b>-2.078,00</b>	<b>-1.402,00</b>	<b>-1.431,00</b>	<b>-1.459,00</b>	<b>-1.488,00</b>
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.647,83	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.647,83</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
7431100	Geschäftsauszahlungen	-20,80	-25,00	24,00	-24,00	-24,00	-24,00
7431200	Telefongebühren	-10,45	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
7431300	Porto	-8,13	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-39,38</b>	<b>-47,00</b>	<b>-46,00</b>	<b>-46,00</b>	<b>-46,00</b>	<b>-46,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.831,31</b>	<b>-18.125,00</b>	<b>-9.448,00</b>	<b>-9.477,00</b>	<b>-9.505,00</b>	<b>-9.534,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.831,31</b>	<b>-18.125,00</b>	<b>-9.448,00</b>	<b>-9.477,00</b>	<b>-9.505,00</b>	<b>-9.534,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.831,31</b>	<b>-18.125,00</b>	<b>-9.448,00</b>	<b>-9.477,00</b>	<b>-9.505,00</b>	<b>-9.534,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.831,31</b>	<b>-18.125,00</b>	<b>-9.448,00</b>	<b>-9.477,00</b>	<b>-9.505,00</b>	<b>-9.534,00</b>



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Tourismus und Wirtschaftsförderung	01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Jörg Schönenberg	Bürgermeister

**Kurzbeschreibung:** Mitarbeit im Stadtmarketingverein zur Stärkung des Ortskerns, wobei die einzelnen Ortsteile ihr Eigenständigkeit bewahren sollen, Kontaktpflege mit Unternehmen und Institutionen, Regionale 2013

**Rechtsgrundlagen:** Vereinssatzung

**Zielgruppe:** Bevölkerung

- Ziele:**
1. Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Schalksmühle (u a. unter der Marke: Schalksmühle lebt!)
  2. Erarbeitung von örtlichen Handlungsempfehlungen aus dem überörtlichen Tourismuskonzept (z.B. Volmetalradweg)
  3. Jährliche Durchführung einer Ausbildungsbörse in Zusammenhang mit den Kommunen OadV (Halver, Kierspe, Meinerzhagen)
  4. Bestehendes Marktangebot erhalten sowie Etablierung weiterer Märkte fördern (z.B. Wochenmarkt, Spezialmärkte)

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	139.942,83 €	197.117,72 €	285.873,35 €	265.701,47 €	374.336,21 €	999.279,00 €	812.170,00 €	835.177,00 €	406.015,00 €	381.805,00 €
Kosten pro Einwohner	13,38 €	18,72 €	27,51 €	25,58 €	36,20 €	96,63 €	78,54 €	80,76 €	39,26 €	36,92 €
Personalkosten	57.498,29 €	39.595,88 €	49.219,27 €	55.845,09 €	100.999,16 €	144.125,00 €	120.141,00 €	121.982,00 €	124.220,00 €	126.510,00 €
anteilige Personalkosten	41,09%	20,09%	17,22%	21,02%	26,98%	14,42%	14,79%	14,61%	30,59%	33,13%
Sachkosten	80.874,78 €	149.096,32 €	230.881,26 €	178.604,13 €	143.635,09 €	536.000,00 €	394.000,00 €	471.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €
anteilige Sachkosten	57,79%	75,64%	80,76%	67,22%	38,37%	53,64%	48,51%	56,40%	17,49%	18,60%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	1.275,33 €	7.651,98 €	7.651,98 €	70.112,00 €	65.547,00 €	69.713,00 €	69.713,00 €	69.713,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,45%	2,88%	2,04%	7,02%	8,07%	8,35%	17,17%	18,26%
<b>Stellenanteile:</b>	0,94	0,94	0,90	1,40	1,92	1,90	1,70			

**Bemerkungen:** Ab 2019 wird hier auch die Weihnachtsbeleuchtung veranschlagt (vorher Produkt 04 01 01).

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

**Produktbereich** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01                Tourismus und Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.01.01                    Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140001	Bundeszweisung Breitbandausbau	20.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141006	Landeszweisung Regionale	12.297,07	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4141009	Landeszweisung LEADER	48.008,74	85.000,00	69.000,00	35.000,00	20.000,00	2.000,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.860,00	1.633,00	2.700,00	2.883,00	2.883,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80.416,81</b>	<b>194.860,00</b>	<b>173.633,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>122.883,00</b>	<b>104.883,00</b>
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.279,73</b>	<b>194.860,00</b>	<b>173.633,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>122.883,00</b>	<b>104.883,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.213,12	-12.457,00	-23.383,00	-23.710,00	-24.184,00	-24.668,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-237,34	-172,00	-367,00	-402,00	-428,00	-455,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-62.192,40	-97.605,00	-65.490,00	-66.800,00	-68.136,00	-69.498,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.444,10	-1.650,00	-1.096,00	-1.136,00	-1.146,00	-1.163,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.322,33	-6.822,00	-4.468,00	-4.557,00	-4.648,00	-4.741,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.050,54	-20.177,00	-13.955,00	-14.234,00	-14.519,00	-14.810,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-593,47	-562,00	-975,00	-969,00	-985,00	-1.001,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.681,32	-3.432,00	-8.216,00	-8.032,00	-8.032,00	-8.032,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.264,54	-1.248,00	-2.191,00	-2.142,00	-2.142,00	-2.142,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-100.999,16</b>	<b>-144.125,00</b>	<b>-120.141,00</b>	<b>-121.982,00</b>	<b>-124.220,00</b>	<b>-126.510,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-9.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-136.657,94	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-5.477,15	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

**Produktbereich** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01                Tourismus und Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.01.01                    Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-143.635,09</b>	<b>-536.000,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.651,98	-70.112,00	-65.547,00	-69.713,00	-69.713,00	-69.713,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.651,98</b>	<b>-70.112,00</b>	<b>-65.547,00</b>	<b>-69.713,00</b>	<b>-69.713,00</b>	<b>-69.713,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-527,67	-117,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-13,20	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00
5431002	Sachkosten Demografie	-13.016,20	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	-66.805,87	-134.000,00	-122.400,00	-62.400,00	-31.000,00	-3.000,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-851,69	-1.582,00	-1.551,00	-1.551,00	-1.551,00	-1.551,00
5431200	Telefongebühren	-473,49	-733,00	-777,00	-777,00	-777,00	-777,00
5431300	Porto	-361,86	-610,00	-629,00	-629,00	-629,00	-629,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.049,98</b>	<b>-249.042,00</b>	<b>-232.482,00</b>	<b>-172.482,00</b>	<b>-141.082,00</b>	<b>-114.582,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.336,21</b>	<b>-999.279,00</b>	<b>-812.170,00</b>	<b>-835.177,00</b>	<b>-406.015,00</b>	<b>-381.805,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.056,48</b>	<b>-804.419,00</b>	<b>-638.537,00</b>	<b>-697.477,00</b>	<b>-283.132,00</b>	<b>-276.922,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.056,48</b>	<b>-804.419,00</b>	<b>-638.537,00</b>	<b>-697.477,00</b>	<b>-283.132,00</b>	<b>-276.922,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.056,48</b>	<b>-804.419,00</b>	<b>-638.537,00</b>	<b>-697.477,00</b>	<b>-283.132,00</b>	<b>-276.922,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28T</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.186,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-294.242,57</b>	<b>-804.419,00</b>	<b>-638.537,00</b>	<b>-697.477,00</b>	<b>-283.132,00</b>	<b>-276.922,00</b>
<b>30</b>	<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

**Produktbereich** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01                Tourismus und Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.01.01                    Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-294.242,57	-804.419,00	-638.537,00	-697.477,00	-283.132,00	-276.922,00
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

##### 5242001

2020: Einmalige Anpassung für Vergabe Installation und Deinstallation; bis 2018 wurden Kosten im Produkt 040101 verbucht.

##### 5291017

In 2019 werden keine Mittel in Anspruch genommen.

##### 5431003

2020: 40.000 € Zuschuss für Bürgerinitiative Dahlerbrück

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

**Produktbereich** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01                Tourismus und Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.01.01                    Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140001	Bundeszuweisung Breitbandausbau	20.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006	Landeszuweisung Regionale	12.297,07	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	48.008,74	85.000,00	69.000,00	35.000,00	20.000,00	2.000,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80.416,81</b>	<b>190.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>334,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>-111,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.639,87</b>	<b>190.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-13.168,68	-12.457,00	-23.383,00	-23.710,00	-24.184,00	-24.668,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-237,34	-172,00	-367,00	-402,00	-428,00	-455,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-66.092,40	-97.605,00	-65.490,00	-66.800,00	-68.136,00	-69.498,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.444,10	-1.650,00	-1.096,00	-1.136,00	-1.146,00	-1.163,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.322,33	-6.822,00	-4.468,00	-4.557,00	-4.648,00	-4.741,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.050,54	-20.177,00	-13.955,00	-14.234,00	-14.519,00	-14.810,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-518,81	-562,00	-975,00	-969,00	-985,00	-1.001,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-97.878,64</b>	<b>-139.445,00</b>	<b>-109.734,00</b>	<b>-111.808,00</b>	<b>-114.046,00</b>	<b>-116.336,00</b>
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-9.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	-106.217,73	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-5.477,15	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-113.194,88</b>	<b>-536.000,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-527,67	-117,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-13,20	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00
7431002	Sachkosten Demografie	-12.207,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431003	Sachkosten LEADER	-66.805,87	-134.000,00	-122.400,00	-62.400,00	-31.000,00	-3.000,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-866,30	-1.582,00	-1.551,00	-1.551,00	-1.551,00	-1.551,00
7431200	Telefongebühren	-479,38	-733,00	-777,00	-777,00	-777,00	-777,00
7431300	Porto	-361,46	-610,00	-629,00	-629,00	-629,00	-629,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-81.260,88</b>	<b>-249.042,00</b>	<b>-232.482,00</b>	<b>-172.482,00</b>	<b>-141.082,00</b>	<b>-114.582,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.334,40</b>	<b>-924.487,00</b>	<b>-736.216,00</b>	<b>-755.290,00</b>	<b>-326.128,00</b>	<b>-301.918,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

**Produktbereich** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01                Tourismus und Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.01.01                    Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-211.694,53	-734.487,00	-564.216,00	-620.290,00	-206.128,00	-199.918,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	166.735,61	98.000,00	64.000,00	11.000,00	0,00	0,00
18	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	166.735,61	98.000,00	64.000,00	11.000,00	0,00	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	166.735,61	98.000,00	64.000,00	11.000,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-74.379,71	-450.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-74.379,71	-450.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-74.379,71	-450.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	92.355,90	-352.000,00	-186.000,00	11.000,00	0,00	0,00
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-119.338,63	-1.086.487,00	-750.216,00	-609.290,00	-206.128,00	-199.918,00
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-119.338,63	-1.086.487,00	-750.216,00	-609.290,00	-206.128,00	-199.918,00

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Tourismus und Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.01.01	Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I15010102 Landeszuweisung Regionale</b>								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	20.419,77	15.000,00	10.000,00		2.000,00		
<b>Investition I15010103 Bahnhofsumfeld Schalksmühle</b>								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74.379,71	450.000,00	250.000,00				
<b>Investition I15010106 Zuweisung Bahnhofsumfeld</b>								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	97.240,58	52.000,00	34.000,00		6.000,00		
<b>Investition I15010107 Zuweisung Aufwertung Ortszentrum</b>								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	49.075,26	31.000,00	20.000,00		3.000,00		



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
15 Wirtschaft und Tourismus	02 Beteiligungen	01 Beteiligungen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Sabrina Knappe	Zentrale Dienste und Finanzen

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Die Gemeinde Schalksmühle hält Anteile an verschiedenen privaten Unternehmen (siehe Beteiligungsbericht).
<b>Rechtsgrundlagen:</b>	Ratsbeschlüsse und Gesellschafterverträge
<b>Zielgruppe:</b>	Politische Gremien
<b>Ziele:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Priorisierung gemeindlicher Interessen bei den Beteiligungen und Einbringung in die Gremien</li> <li>2. Optimierung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft</li> <li>3. Förderung des Unternehmenszwecks</li> </ol>

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	25.545,75 €	28.012,54 €	22.666,87 €	22.921,01 €	44.739,10 €	39.172,00 €	39.581,00 €	39.585,00 €	39.603,00 €	39.622,00 €
Kosten pro Einwohner	2,44 €	2,66 €	2,18 €	2,21 €	4,33 €	3,79 €	3,83 €	3,83 €	3,83 €	3,83 €
Personalkosten	1.128,02 €	1.032,26 €	948,99 €	1.169,57 €	1.197,28 €	1.157,00 €	1.265,00 €	1.269,00 €	1.287,00 €	1.306,00 €
anteilige Personalkosten	4,42%	3,68%	4,19%	5,10%	2,68%	2,95%	3,20%	3,21%	3,25%	3,30%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Stellenanteile:</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Beteiligungen

**Produktbereich** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02                  Beteiligungen  
**Produkt** 15.02.01                      Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	486.085,08	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	23.150,95	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>509.236,03</b>	<b>533.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>
8	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509.236,03</b>	<b>533.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-754,74	-807,00	-842,00	-854,00	-871,00	-888,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-11,87	-11,00	-13,00	-14,00	-15,00	-16,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-34,25	-36,00	-35,00	-35,00	-35,00	-36,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-327,71	-222,00	-296,00	-289,00	-289,00	-289,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-73,08	-81,00	-79,00	-77,00	-77,00	-77,00
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.197,28</b>	<b>-1.157,00</b>	<b>-1.265,00</b>	<b>-1.269,00</b>	<b>-1.287,00</b>	<b>-1.306,00</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,96	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-8,26	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
5431200	Telefongebühren	-3,15	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
5431300	Porto	-2,08	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-37.577,37	-38.000,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.591,82</b>	<b>-38.015,00</b>	<b>-38.316,00</b>	<b>-38.316,00</b>	<b>-38.316,00</b>	<b>-38.316,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Beteiligungen

**Produktbereich** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02                Beteiligungen  
**Produkt** 15.02.01                    Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.739,10	-39.172,00	-39.581,00	-39.585,00	-39.603,00	-39.622,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	464.496,93	493.828,00	483.419,00	483.415,00	483.397,00	483.378,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	178.940,64	179.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
19	+ Finanzerträge	178.940,64	179.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	178.940,64	179.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	643.437,57	672.828,00	667.419,00	667.415,00	667.397,00	667.378,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	643.437,57	672.828,00	667.419,00	667.415,00	667.397,00	667.378,00
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>643.437,57</b>	<b>672.828,00</b>	<b>667.419,00</b>	<b>667.415,00</b>	<b>667.397,00</b>	<b>667.378,00</b>
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>643.437,57</b>	<b>672.828,00</b>	<b>667.419,00</b>	<b>667.415,00</b>	<b>667.397,00</b>	<b>667.378,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 15.02.01 Beteiligungen

**Produktbereich** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02                Beteiligungen  
**Produkt** 15.02.01                    Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6511000	Konzessionsabgaben	557.995,50	510.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	12.834,10	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>570.829,60</b>	<b>533.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	178.940,64	179.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>178.940,64</b>	<b>179.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.770,24</b>	<b>712.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>707.000,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-807,86	-807,00	-842,00	-854,00	-871,00	-888,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-11,87	-11,00	-13,00	-14,00	-15,00	-16,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-28,44	-36,00	-35,00	-35,00	-35,00	-36,00
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-790,68</b>	<b>-854,00</b>	<b>-890,00</b>	<b>-903,00</b>	<b>-921,00</b>	<b>-940,00</b>
7291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,96	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-8,41	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
7431200	Telefongebühren	-3,18	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
7431300	Porto	-2,07	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-37.577,37	-38.000,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-37.591,99</b>	<b>-38.015,00</b>	<b>-38.316,00</b>	<b>-38.316,00</b>	<b>-38.316,00</b>	<b>-38.316,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.332,67</b>	<b>-38.869,00</b>	<b>-39.206,00</b>	<b>-39.219,00</b>	<b>-39.237,00</b>	<b>-39.256,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.437,57</b>	<b>673.131,00</b>	<b>667.794,00</b>	<b>667.781,00</b>	<b>667.763,00</b>	<b>667.744,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>705.437,57</b>	<b>673.131,00</b>	<b>667.794,00</b>	<b>667.781,00</b>	<b>667.763,00</b>	<b>667.744,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>705.437,57</b>	<b>673.131,00</b>	<b>667.794,00</b>	<b>667.781,00</b>	<b>667.763,00</b>	<b>667.744,00</b>



<b>Produktbereich</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produktgruppe</b> 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produkt</b> 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
--	---	---

<b>Verantwortlich:</b> Reinhard Voss	<b>Fachbereich:</b> Zentrale Dienste und Finanzen
---	--

**Kurzbeschreibung:**

1. Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (z.B. Einkommensteueranteil, Kreditaufnahme) sowie der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage), kommunaler Finanzausgleich, Schuldenmanagement, Finanzstatistiken
2. Die Erhebung der gemeindlichen Steuern umfasst die Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) und die sonstigen gemeindlichen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer). Hierzu gehört auch die Bearbeitung von Klagen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen.

**Rechtsgrundlagen:** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunale Satzungen, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

**Zielgruppe:** Einwohner, Abgabepflichtige

**Ziele:**

1. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde, also die Summe aus Investitions- und Liquiditätskrediten, sollte unter 60 % des Eigenkapitals liegen.
2. Als Ausgleichsrücklage im Rahmen der Bilanzstellung streben wir einen Bestand von 5 Mio. € an. Reduziert sich der Bestand auf einen Betrag unter 1 Mio. €, müssen Verwaltungsspitze und Ratsfraktionen über geeignete Maßnahmen beraten.
3. Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer sollten langfristig stabil bleiben.

**Kennzahlen:**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen ohne ILV	16.650.215,14 €	16.131.182,63 €	15.713.625,68 €	16.697.014,80 €	16.907.549,92 €	17.793.176,00 €	16.372.389,43 €	15.716.162,12 €	16.066.175,55 €	15.610.179,93 €
Kosten pro Einwohner	1.591,49 €	1.532,22 €	1.511,94 €	1.607,34 €	1.635,00 €	1.712,86 €	1.576,09 €	1.512,92 €	1.546,61 €	1.502,71 €
Personalkosten	34.921,40 €	35.076,57 €	33.712,99 €	38.723,19 €	43.541,61 €	45.017,00 €	52.219,43 €	50.992,12 €	52.005,55 €	53.009,93 €
anteilige Personalkosten	0,21%	0,22%	0,21%	0,23%	0,26%	0,25%	0,32%	0,32%	0,32%	0,34%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	0,00 €	371,67 €	7.031,32 €	442,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Schuldenstand am 31.12.	9.123.916,44 €	12.009.982,46 €	19.575.959,12 €	17.770.420,28 €	17.178.715,39 €					
<b>Stellenanteile:</b>	0,67	0,67	0,67	0,69	0,69	0,74	0,74			

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	19.586,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4012000	Grundsteuer B	2.362.962,99	2.114.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00	2.050.000,00	2.070.000,00
4013000	Gewerbsteuer	17.842.301,83	14.940.000,00	13.525.000,00	14.070.000,00	14.370.000,00	14.865.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.157.918,72	6.460.000,00	6.630.000,00	6.880.000,00	7.250.000,00	7.650.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.436.943,97	1.600.000,00	1.600.000,00	1.630.000,00	1.660.000,00	1.690.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	37.091,67	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4032000	Hundesteuer	68.935,50	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	582.941,81	600.000,00	610.000,00	640.000,00	660.000,00	680.000,00
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>28.508.683,39</b>	<b>25.837.000,00</b>	<b>24.505.000,00</b>	<b>25.380.000,00</b>	<b>26.120.000,00</b>	<b>27.085.000,00</b>
4131000	Inklusionspauschale	6.892,29	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	0,00	101.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	924.903,18	1.390.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>931.795,47</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>
4231000	Schuldendiensthilfen Land	83.333,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>83.333,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4562000	Gebühren Zwangsverfahren und Säumniszuschläge	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	105.266,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erläss	4.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>110.392,89</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.634.264,75</b>	<b>27.438.000,00</b>	<b>25.989.500,00</b>	<b>26.781.500,00</b>	<b>26.257.500,00</b>	<b>27.222.500,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.510,80	-1.614,00	-1.687,64	-1.711,29	-1.740,63	-1.775,93
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-23,73	-22,00	-26,45	-28,98	-31,00	-33,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-31.794,31	-33.093,00	-38.416,58	-36.970,48	-37.711,69	-38.459,56
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-631,07	-559,00	-641,15	-630,18	-634,34	-644,69
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.145,56	-2.243,00	-2.568,50	-2.623,95	-2.676,91	-2.732,21
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.564,48	-6.806,00	-8.058,88	-8.244,01	-8.381,38	-8.557,48
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-68,55	-73,00	-68,86	-48,18	-94,60	-71,93

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-656,95	-445,00	-592,67	-579,88	-579,88	-579,88
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-146,16	-162,00	-158,70	-155,17	-155,12	-155,25
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-43.541,61</b>	<b>-45.017,00</b>	<b>-52.219,43</b>	<b>-50.992,12</b>	<b>-52.005,55</b>	<b>-53.009,93</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	-1.324.290,55	-1.185.000,00	-1.084.000,00	-1.127.000,00	-1.150.000,00	-1.190.000,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.259.967,90	-982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371000	Krankenhausumlage	-195.315,00	-211.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.773.343,12	-10.706.000,00	-10.128.000,00	-9.761.000,00	-9.956.000,00	-9.589.000,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.136.601,96	-4.497.000,00	-4.908.000,00	-4.577.000,00	-4.708.000,00	-4.578.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-16.689.518,53</b>	<b>-17.581.000,00</b>	<b>-16.275.000,00</b>	<b>-15.620.000,00</b>	<b>-15.969.000,00</b>	<b>-15.512.000,00</b>
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-14,15	-22,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-431,93	-616,00	-604,00	-604,00	-604,00	-604,00
5431200	Telefongebühren	-242,67	-284,00	-304,00	-304,00	-304,00	-304,00
5431300	Porto	-181,86	-237,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-23.045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.915,77</b>	<b>-1.159,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.756.975,91</b>	<b>-17.627.176,00</b>	<b>-16.328.389,43</b>	<b>-15.672.162,12</b>	<b>-16.022.175,55</b>	<b>-15.566.179,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.877.288,84</b>	<b>9.810.824,00</b>	<b>9.661.110,57</b>	<b>11.109.337,88</b>	<b>10.235.324,45</b>	<b>11.656.320,07</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00	66.330,00	51.600,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>66.330,00</b>	<b>51.600,00</b>
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-125.836,31	-136.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5518000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	-12.122,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-12.615,25	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-150.574,01</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-150.574,01</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>22.330,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.726.714,83</b>	<b>9.644.824,00</b>	<b>9.690.810,57</b>	<b>11.139.037,88</b>	<b>10.257.654,45</b>	<b>11.663.920,07</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	12.726.714,83	9.644.824,00	9.690.810,57	11.139.037,88	10.257.654,45	11.663.920,07
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	20.475,89	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.475,89	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
29	Teilergebnis	12.747.190,72	9.666.324,00	9.711.310,57	11.159.537,88	10.278.154,45	11.684.420,07
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	12.747.190,72	9.666.324,00	9.711.310,57	11.159.537,88	10.278.154,45	11.684.420,07
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

##### 4031000

Die Erhöhung der Steuersätze ist eingerechnet.

##### 4181000

Die Veranschlagung beruht auf der vorläufigen Modellrechnung zum ELAG 2018.

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011000	Grundsteuer A	19.286,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6012000	Grundsteuer B	2.335.616,30	2.114.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00	2.050.000,00	2.070.000,00
6013000	Gewerbesteuer	16.875.245,51	14.940.000,00	13.525.000,00	14.070.000,00	14.370.000,00	14.865.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.140.373,56	6.460.000,00	6.630.000,00	6.880.000,00	7.250.000,00	7.650.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.445.583,07	1.600.000,00	1.600.000,00	1.630.000,00	1.660.000,00	1.690.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	28.305,13	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6032000	Hundesteuer	67.248,70	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	582.941,81	600.000,00	610.000,00	640.000,00	660.000,00	680.000,00
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>27.494.600,47</b>	<b>25.837.000,00</b>	<b>24.505.000,00</b>	<b>25.380.000,00</b>	<b>26.120.000,00</b>	<b>27.085.000,00</b>
6131000	Inklusionspauschale	6.892,29	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	0,00	101.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	924.903,18	1.390.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>931.795,47</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6562000	Gebühren Zwangsverfahren und Säumniszuschläge	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	77.631,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>78.532,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00	66.330,00	51.600,00
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>66.330,00</b>	<b>51.600,00</b>
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.504.988,04</b>	<b>27.355.000,00</b>	<b>25.980.200,00</b>	<b>26.855.200,00</b>	<b>26.323.830,00</b>	<b>27.274.100,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.617,03	-1.614,00	-1.687,64	-1.711,29	-1.740,63	-1.775,93
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-23,73	-22,00	-26,45	-28,98	-31,00	-33,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-31.794,31	-33.093,00	-38.416,58	-36.970,48	-37.711,69	-38.459,56
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-631,07	-559,00	-641,15	-630,18	-634,34	-644,69
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.145,56	-2.243,00	-2.568,50	-2.623,95	-2.676,91	-2.732,21
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.564,48	-6.806,00	-8.058,88	-8.244,01	-8.381,38	-8.557,48
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-57,03	-73,00	-68,86	-48,18	-94,60	-71,93
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-42.726,98</b>	<b>-44.410,00</b>	<b>-51.468,06</b>	<b>-50.257,07</b>	<b>-51.270,55</b>	<b>-52.274,80</b>
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	-126.716,68	-136.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7518000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-15.654,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-12.552,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-154.922,98</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7341000	Gewerbsteuerumlage	-1.330.517,83	-1.185.000,00	-1.084.000,00	-1.127.000,00	-1.150.000,00	-1.190.000,00
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.265.913,68	-982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371000	Krankenhausumlage	-195.315,00	-211.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.773.343,12	-10.706.000,00	-10.128.000,00	-9.761.000,00	-9.956.000,00	-9.589.000,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.136.601,96	-4.497.000,00	-4.908.000,00	-4.577.000,00	-4.708.000,00	-4.578.000,00
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-16.701.691,59</b>	<b>-17.581.000,00</b>	<b>-16.275.000,00</b>	<b>-15.620.000,00</b>	<b>-15.969.000,00</b>	<b>-15.512.000,00</b>
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-14,15	-22,00	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-439,29	-616,00	-604,00	-604,00	-604,00	-604,00
7431200	Telefongebühren	-245,68	-284,00	-304,00	-304,00	-304,00	-304,00
7431300	Porto	-181,66	-237,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-880,78</b>	<b>-1.159,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170,00</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.900.222,33</b>	<b>-17.792.569,00</b>	<b>-16.371.638,06</b>	<b>-15.715.427,07</b>	<b>-16.065.440,55</b>	<b>-15.609.444,80</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.604.765,71</b>	<b>9.562.431,00</b>	<b>9.608.561,94</b>	<b>11.139.772,93</b>	<b>10.258.389,45</b>	<b>11.664.655,20</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.018.581,34	1.020.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.018.581,34</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.018.581,34</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.018.581,34</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12.623.347,05</b>	<b>10.582.431,00</b>	<b>10.647.561,94</b>	<b>12.178.772,93</b>	<b>11.297.389,45</b>	<b>12.703.655,20</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	83.333,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>	<b>83.333,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
7927000	Darlehensstilgung Kreditinstitute	-385.418,70	-708.000,00	-352.000,00	-352.000,00	-352.000,00	-352.000,00
7927001	Darlehensstilgung bei Umschuldungen	-187.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7928000	Darlehensstilgung sonst. inl. Bereich	-101.002,12	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-673.937,89</b>	<b>-795.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-590.604,89</b>	<b>205.000,00</b>	<b>2.648.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>1.848.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>12.032.742,16</b>	<b>10.787.431,00</b>	<b>13.295.561,94</b>	<b>11.826.772,93</b>	<b>13.145.389,45</b>	<b>14.551.655,20</b>

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Schalksmühle



### Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Gesamtausgabe bedarf (Ansatz)
<b>Investition I16010100 Allgemeine Investitionspauschale</b>								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	658.581,35	660.000,00	679.000,00		679.000,00	679.000,00 679.000,00	
<b>Investition I16010101 Schulpauschale</b>								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00 300.000,00	
<b>Investition I16010102 Sportpauschale</b>								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	59.999,99	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00 60.000,00	

## Stellenplan 2020

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B3	1	1	1	1	Bürgermeister
Laufbahnbeamte	A15	1		1	1	
Laufbahnbeamte	A13 gD	2		2	2	
Laufbahnbeamte	A11	1,95		0,95	0,95	0,95 x KW
Laufbahnbeamte	A10			1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>5,95</b>	<b>1</b>	<b>5,95</b>	<b>5,95</b>	

## Stellenübersicht 2020

Teil A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt		Ges.	Erläuterungen
		B3	A15	A13 gD	A11				
01	Innere Verwaltung	1,00	0,85	0,22	0,25			2,32	
02	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,04				0,09	
03	Schulträgeraufgaben			0,66				0,66	
04	Kultur und Wissenschaft			0,12				0,12	
05	Soziale Leistungen			0,01	0,70			0,71	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,12				0,12	
08	Sportförderung			0,07				0,07	
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,02	0,50			0,52	
10	Bauen und Wohnen				0,25			0,25	
11	Ver- und Entsorgung		0,07	0,06				0,13	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,24	0,25			0,49	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,09				0,09	
15	Wirtschaft und Tourismus		0,01	0,35				0,36	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,02					0,02	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,95</b>			<b>5,95</b>	

**Stellenübersicht 2020**  
**Teil A: Aufteilung der Haushaltsgliederung**  
 Tarifbeschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Sozial- und Erziehungsdienst											TVöD										Ges.	Minijobber
		S13a	S11b	S10	S09	S08a	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	2					
01	Innere Verwaltung						0,11	0,05	1,93	2,76	1,00	0,99	2,89	1,57	4,04	9,03	1,55	0,00	0,81	26,72				
02	Sicherheit und Ordnung							0,67	0,07	0,96		0,57	1,22	1,31		2,06	0,50			7,36				
03	Schulträgeraufgaben						0,12	0,18		0,57		0,32		0,72		4,72	1,22			7,85				
04	Kultur und Wissenschaft													1,06		0,43			0,14	1,63				
05	Soziale Leistungen							0,30			0,98	0,70		1,50	0,39		0,02			3,89				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	2,00	1,00	1,00	11,78	0,03	0,03	0,30	0,30		0,54	0,40	0,56		0,03			0,44	19,10	5			
08	Sportförderung						0,03	0,01		0,15		0,13		1,09		0,92		0,70	0,00	3,04				
09	Räumliche Planung und Entwicklung						0,21			0,07				0,04						0,32				
10	Bauen und Wohnen						0,24			0,02	0,02	0,51		0,26	0,39	0,07				1,52				
11	Ver- und Entsorgung						0,03	0,00		0,00			0,14	0,32	0,07					0,56				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,23	0,68		0,56		0,03	0,30	0,08		0,17				2,06				
13	Natur- und Landschaftspflege							0,05		0,47		0,02		0,11		0,10				0,76				
14	Umweltschutz							0,03		0,04				0,05						0,12				
15	Wirtschaft und Tourismus								1,10							0,25				1,35				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											0,19	0,05	0,08	0,40					0,72				
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11,78</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,76</b>	<b>5,28</b>	<b>17,78</b>	<b>3,29</b>	<b>0,70</b>	<b>1,39</b>	<b>76,98</b>	<b>5,00</b>			

## Stellenplan 2020

### Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		Erläuterungen
	2	3	4	5			
13	1,00	1,00	1,00	1,00			
12	2,00	2,00	2,00	2,00			
11	2,00						
10	7,00		10,00		9,85		
09c	2,00		2,00		2,00		
09b	4,00		4,00		5,00		1 x KW
09a	5,00		5,01		4,91		
08	8,76		7,75		8,80		1 x KW
07	5,28		5,78		5,15		
06	17,78		17,28		15,77		1 x KW
05	3,29		4,29		3,20		
04	0,70		0,70		0,70		
02	1,39		1,82		1,37		
S13a	1,00		1,00		0,92		
S11b	2,00		1,00		1,00		
S10	1,00		1,00		1,00		
S09	1,00		1,00		0,92		
S08a	11,78		11,78		10,67		
S08b			1,00				
<b>Insgesamt</b>	<b>76,98</b>		<b>78,42</b>		<b>74,26</b>		<b>3 x KW</b>

# Stellenübersicht 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit  
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltungszuschuss/-beihilfe	0	0	
Rechtsreferendar		1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	4	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>3</b>	

## Stellenplan 2020

### Teil B: Informativisch Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S08a	1,00	1,00	0,00	Elternzeit
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

## Aufstellung der drittfinanzierten Stellen 2020

Stelle	Anteil	Aufgabenbereich	Personalkosten	Drittfinanzierung
EG 6	1,00	Mensa Primusschule	50.700,00 €	12.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>		<b>50.700,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>

### nachrichtlich - ohne Anrechnung -

Bufdi	1,00	Jugendzentrum	7.100,00 €	3.000,00 €
Bufdi	1,00	Primusschule	7.100,00 €	3.000,00 €
Beschäftigungsförderung - § 16e SGB II	1,00	Friedhof	45.000,00 €	17.000,00 €
Beschäftigungsförderung - § 16i SGB II	1,00	Bauhof	42.000,00 €	37.000,00 €



## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
4011000	Grundsteuer A	388,68	20.000,00	20.000,00	19.586,90	413,10	0,00
4012000	Grundsteuer B	18.766,27	2.400.000,00	2.400.000,00	2.362.962,99	37.037,01	0,00
4013000	Gewerbesteuer	677.562,26	14.500.000,00	14.500.000,00	17.842.301,83	-3.342.301,83	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	48.749,98	6.050.000,00	6.050.000,00	6.157.918,72	-107.918,72	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-7.508,72	1.450.000,00	1.450.000,00	1.436.943,97	13.056,03	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	0,00	35.000,00	35.000,00	37.091,67	-2.091,67	0,00
4032000	Hundesteuer	2.709,10	65.000,00	65.000,00	68.935,50	-3.935,50	0,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	0,00	580.000,00	580.000,00	582.941,81	-2.941,81	0,00
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>740.667,57</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>28.508.683,39</b>	<b>-3.408.683,39</b>	<b>0,00</b>
4131000	Inklusionspauschale	0,00	6.500,00	6.500,00	6.892,29	-392,29	0,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	0,00	9.000,00	9.000,00	6.901,67	2.098,33	0,00
4140001	Bundeszufweisung Breitbandausbau	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	20.111,00	2.679.889,00	0,00
4140002	Bundeszufweisung Beleuchtung	0,00	27.000,00	27.000,00	26.633,00	367,00	0,00
4141001	Landeszufweisung Brandschutz	2.409,80	2.000,00	2.000,00	7.013,34	-5.013,34	0,00
4141002	Landeszufweisung integrative Maßnahme	0,00	36.040,00	36.040,00	51.997,88	-15.957,88	0,00
4141003	Landeszufweisung Denkmalschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00	0,00
4141004	Landeszufweisung Bürgerbus	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
4141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	0,00	176.000,00	176.000,00	190.485,00	-14.485,00	0,00
4141006	Landeszufweisung Regionale	0,00	65.000,00	65.000,00	12.297,07	52.702,93	0,00
4141008	Landeszufweisung BuT	875,02	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4141009	Landeszufweisung LEADER	0,00	63.000,00	63.000,00	48.008,74	14.991,26	0,00
4141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	0,00	0,00	0,00	44.797,02	-44.797,02	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	0,00	107.000,00	107.000,00	143.379,60	-36.379,60	0,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	0,00	9.000,00	9.000,00	9.182,22	-182,22	0,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	0,00	621.500,00	621.500,00	679.320,67	-57.820,67	0,00
4142005	Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	0,00	3.000,00	3.000,00	2.520,00	480,00	0,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4142008	Erstattung für Kulturmanager	0,00	23.200,00	23.200,00	23.250,00	-50,00	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
4148000	Spenden	0,00	4.000,00	4.000,00	9.032,84	-5.032,84	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	605.275,00	605.275,00	616.255,11	-10.980,11	0,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	959.000,00	959.000,00	924.903,18	34.096,82	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.284,82</b>	<b>5.448.615,00</b>	<b>5.448.615,00</b>	<b>2.831.080,63</b>	<b>2.617.534,37</b>	<b>0,00</b>
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	888,08	10.000,00	10.000,00	2.295,73	7.704,27	0,00
4231000	Schuldendiensthilfen Land	0,00	83.000,00	83.000,00	83.333,00	-333,00	0,00
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>888,08</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>85.628,73</b>	<b>7.371,27</b>	<b>0,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.768,00	88.000,00	88.000,00	92.273,65	-4.273,65	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,00	65.000,00	65.000,00	86.646,12	-21.646,12	0,00
4321001	Entgelte für Bauhoheleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.590,78	-590,78	0,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	0,00	50,00	50,00	44,00	6,00	0,00
4321003	Standgelder Märkte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.088,00	-88,00	0,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	0,00	7.000,00	7.000,00	5.910,00	1.090,00	0,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	0,00	1.000,00	1.000,00	1.402,00	-402,00	0,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	4.417,20	15.000,00	15.000,00	14.420,06	579,94	0,00
4321007	Obdachlosengebühren	893,66	45.000,00	45.000,00	60.824,96	-15.824,96	0,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	10.668,79	903.211,00	903.211,00	920.831,71	-17.620,71	0,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	23,00	7.000,00	7.000,00	6.497,55	502,45	0,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	0,00	5.000,00	5.000,00	4.143,75	856,25	0,00
4321011	Schmutzwassergebühren	110.978,74	1.412.000,00	1.412.000,00	1.417.295,03	-5.295,03	0,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	-6.370,17	485.000,00	485.000,00	486.058,25	-1.058,25	0,00
4321013	Abwasserabgabe	0,00	100,00	100,00	107,40	-7,40	0,00
4321015	Klärschlammgebühren	3.598,56	9.232,00	9.232,00	9.099,34	132,66	0,00
4321016	Friedhofsgebühren	3.464,10	115.000,00	115.000,00	120.839,69	-5.839,69	0,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	14.996,99	384.490,00	384.490,00	389.270,42	-4.780,42	0,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	0,00	122.909,00	122.909,00	67.409,79	55.499,21	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>144.868,87</b>	<b>3.668.992,00</b>	<b>3.668.992,00</b>	<b>3.687.752,50</b>	<b>-18.760,50</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	6.449,70	148.520,00	148.520,00	144.830,90	3.689,10	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4411002	Pacht für Plakatanschläge	0,00	1.500,00	1.500,00	2.022,24	-522,24	0,00
4411003	Jagdpatch	0,00	3.500,00	3.500,00	105,74	3.394,26	0,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW	2.466,18	25.000,00	25.000,00	21.311,74	3.688,26	0,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	0,00	1.000,00	1.000,00	858,00	142,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	0,00	500,00	500,00	115,50	384,50	0,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	2.541,05	43.400,00	43.400,00	33.261,30	10.138,70	0,00
4421004	Holzverkauf	0,00	30.000,00	30.000,00	32.780,87	-2.780,87	0,00
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	0,00	21.100,00	21.100,00	19.270,50	1.829,50	0,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	12.000,00	12.000,00	12.507,80	-507,80	0,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	250,00	250,00	309,00	-59,00	0,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	0,00	0,00	0,00	1.155,00	-1.155,00	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.456,93</b>	<b>287.120,00</b>	<b>287.120,00</b>	<b>268.878,59</b>	<b>18.241,41</b>	<b>0,00</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	0,00	800,00	800,00	766,27	33,73	0,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	2.806,30	7.000,00	7.000,00	9.262,67	-2.262,67	0,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	34.978,95	700.000,00	700.000,00	415.583,28	284.416,72	0,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	1.393,05	28.000,00	28.000,00	16.550,72	11.449,28	0,00
4481004	Kostenerstattung Land Integration	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	8.000,00	8.000,00	10.850,00	-2.850,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	7.011,57	16.000,00	16.000,00	16.661,68	-661,68	0,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	28.389,64	-28.389,64	0,00
4485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	4.166,36	5.000,00	5.000,00	5.440,26	-440,26	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.200,00	7.200,00	671,27	6.528,73	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	998,83	2.000,00	2.000,00	951,88	1.048,12	0,00
4487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4487004	Kostenerstattung Duale Systeme	0,00	15.000,00	15.000,00	14.748,60	251,40	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	775,81	101.000,00	101.000,00	140,92	100.859,08	0,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	2.500,00	2.500,00	1.729,12	770,88	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	0,00	1.000,00	1.000,00	15.406,16	-14.406,16	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.130,87</b>	<b>908.500,00</b>	<b>908.500,00</b>	<b>599.152,47</b>	<b>309.347,53</b>	<b>0,00</b>
4511000	Konzessionsabgaben	84.565,00	510.000,00	510.000,00	486.085,08	23.914,92	0,00
4522000	Erstattung von Steuern	12.833,18	6.400,00	6.400,00	23.150,95	-16.750,95	0,00
4531000	Erträge aus dem Abgang von SoPo	0,00	0,00	0,00	788,04	-788,04	0,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	3.000,00	3.000,00	3.459,50	-459,50	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	34.870,00	-34.870,00	0,00
4561000	Bußgelder	2.776,23	14.800,00	14.800,00	5.084,50	9.715,50	0,00
4561001	Verwarnungsgelder	135,00	0,00	0,00	12.955,00	-12.955,00	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren und Säumniszuschläge	5.571,37	25.000,00	25.000,00	28.521,71	-3.521,71	0,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	40.000,00	40.000,00	105.266,25	-65.266,25	0,00
4562300	Stundungszinsen	0,00	3.000,00	3.000,00	632,25	2.367,75	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	0,00	0,00	0,00	4.319,14	-4.319,14	0,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4591100	Schadensfälle	3.526,00	0,00	0,00	26.138,03	-26.138,03	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>109.406,78</b>	<b>722.200,00</b>	<b>722.200,00</b>	<b>731.270,45</b>	<b>-9.070,45</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	34.876,85	-34.876,85	0,00
<b>8</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.876,85</b>	<b>-34.876,85</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.062.703,92</b>	<b>36.228.427,00</b>	<b>36.228.427,00</b>	<b>36.747.323,61</b>	<b>-518.896,61</b>	<b>0,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	15,00	-427.918,00	-427.918,00	-420.140,34	-7.777,66	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.275,70	-224,30	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-51.043,78	-3.631.298,00	-3.631.298,00	-3.566.446,01	-64.851,99	0,00
5012001	Ehregaben für Mitarbeiter	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-665,00	-335,00	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-61.176,54	-823,46	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-320,00	-31.785,00	-31.785,00	-36.601,72	4.816,72	0,00
5019002	Entgelte für Betreuung	0,00	-16.600,00	-16.600,00	-1.450,00	-15.150,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.293,65	-252.125,00	-252.125,00	-246.656,94	-5.468,06	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	0,00	-3.884,00	-3.884,00	-1.049,85	-2.834,15	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	-732.072,00	-732.072,00	-714.203,92	-17.868,08	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-12.810,00	-12.810,00	-11.364,23	-1.445,77	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	4.238,30	-22.000,00	-22.000,00	-20.307,46	-1.692,54	0,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-242,41	-12.000,00	-12.000,00	-13.815,11	1.815,11	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-199.076,00	69.076,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-44.292,00	4.292,00	0,00
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-48.646,54</b>	<b>-5.381.992,00</b>	<b>-5.381.992,00</b>	<b>-5.343.520,82</b>	<b>-38.471,18</b>	<b>0,00</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-354.000,00	-354.000,00	-339.734,75	-14.265,25	0,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-1.112,64	-85.000,00	-85.000,00	-77.859,81	-7.140,19	0,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	-41.349,00	41.349,00	0,00
5161000	Zuführungen zu Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	-48.105,38	-66.633,00	66.633,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.112,64</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-487.105,38</b>	<b>-525.576,56</b>	<b>86.576,56</b>	<b>0,00</b>
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-7.349,15	-3.650,85	0,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.105,46	-894,54	0,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-331,15	-15.000,00	-15.000,00	-27.307,60	1.653,04	-10.654,56
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-8.232,00	-245.000,00	-245.000,00	-237.813,48	-74.696,00	-67.509,48
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-600,32	-26.000,00	-26.000,00	-36.236,12	10.236,12	0,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-5.756,53	-15.000,00	-15.000,00	-23.457,45	8.457,45	0,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-1.906,04	-58.000,00	-58.000,00	-13.277,40	-53.722,60	-9.000,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-4.893,27	-7.301,85	-4.195,12
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-13.136,48	-21.929,43	-10.065,91
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-3.535,30	-36.000,00	-36.000,00	-6.800,09	-36.822,99	-7.623,08
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-31.993,30	-9.250,94	-5.244,24
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-828,85	-60.000,00	-60.000,00	-31.908,09	-37.770,43	-9.678,52
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.202,04	-3.797,96	0,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-808,37	-2.691,63	0,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-11.305,00	-50.000,00	-50.000,00	-11.373,97	-46.164,35	-7.538,32
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-1.628,37	-23.000,00	-23.000,00	-6.000,88	-16.999,12	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-2.610,72	-65.000,00	-65.000,00	-35.280,39	-29.719,61	0,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-399,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.008,54	-2.025,17	-2.033,71
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-274,89	-2.725,11	0,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-133,10	-5.000,00	-5.000,00	-11.711,51	748,23	-5.963,28
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.647,83	-2.352,17	0,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-563,98	-10.000,00	-10.000,00	-3.058,02	-8.441,98	-1.500,00
5216002	Unterhaltung Jahnsporthplatz	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.201,50	-2.798,50	0,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-634,75	-19.365,25	0,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5216005	Unterhaltung Kanäle	-107.657,96	-247.000,00	-247.000,00	-285.690,51	-86.947,23	-125.637,74
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-54.345,23	-170.000,00	-170.000,00	-144.120,87	-29.167,10	-3.287,97
5216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	0,00	0,00	0,00	-16.293,71	-13.706,29	-30.000,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-1.624,40	-13.000,00	-13.000,00	-12.880,66	-30.619,14	-30.499,80
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
5216010	Unterhaltung Grünanlagen	1.184,05	-13.500,00	-13.500,00	-9.011,51	-4.488,49	0,00
5216011	Holzeinschläge	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-22.032,12	-11.509,79	-8.541,91
5216012	Unterhaltung Friedhof	-48,51	-7.000,00	-7.000,00	-5.036,70	-1.963,30	0,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	-800,00	-800,00	-107,97	-692,03	0,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	-370.000,00	-398.304,78	398.304,78	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	477,79	-26.000,00	-26.000,00	-24.843,50	-1.156,50	0,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	6.593,33	-80.000,00	-80.000,00	-109.650,60	29.650,60	0,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	1.680,01	-66.000,00	-66.000,00	-67.227,78	1.227,78	0,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.230,00	-55.812,15	-36.042,15
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-5.013,33	-78.500,00	-78.500,00	-65.719,08	-12.780,92	0,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-14.747,75	-66.000,00	-66.000,00	-70.373,81	4.373,81	0,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-17.783,71	-160.000,00	-160.000,00	-145.397,96	-14.602,04	0,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-366,24	-1.133,76	0,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-1.321,55	-32.500,00	-32.500,00	-26.260,47	-6.239,53	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-1.998,47	-24.000,00	-24.000,00	-22.776,36	-2.223,64	-1.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-631,03	-21.000,00	-21.000,00	-17.937,30	-3.062,70	0,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-759,22	-5.000,00	-5.000,00	-7.184,92	316,62	-1.868,30
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-793,01	-6.000,00	-6.000,00	-9.991,10	3.991,10	0,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-414,93	-20.000,00	-20.000,00	-16.652,96	-3.347,04	0,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-7.353,94	-65.000,00	-65.000,00	-49.933,56	-15.066,44	0,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-7.254,45	-71.000,00	-71.000,00	-72.618,51	1.618,51	0,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	5.794,95	-130.000,00	-130.000,00	-66.616,85	-63.383,15	0,00
5241018	Bewirtschaftung Kanäle	-6.424,59	-60.000,00	-60.000,00	-65.833,77	-187,24	-6.021,01
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-1.450,04	-12.000,00	-12.000,00	-13.555,13	1.555,13	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-8.282,51	-285.000,00	-285.000,00	-286.521,64	1.521,64	0,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-290,36	-10.000,00	-10.000,00	-7.837,13	-5.171,46	-3.008,59
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-9.983,29	-168.000,00	-178.819,95	-178.688,87	9.188,87	-1.500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.772,38	-150.100,00	-153.855,77	-91.497,84	-58.602,16	0,00
5255001	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen Sportplatz	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
5271000	Lernmittel	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-20.506,03	-6.093,97	0,00
5279000	Schülerbeförderung	-29.168,81	-260.000,00	-260.000,00	-223.649,99	-36.350,01	0,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-114,99	-42.000,00	-42.440,70	-42.440,70	440,70	0,00
5281002	Ankauf von Familienstambüchern	0,00	-1.000,00	-1.980,21	-653,21	-346,79	0,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-1.391,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.734,10	-1.265,90	0,00
5291002	Kosten der Prüfung	-1.218,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5291003	Schulentwicklung	-3.074,40	-25.000,00	-25.000,00	-15.523,85	-9.476,15	0,00
5291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	-326,82	-42.000,00	-42.000,00	-37.599,39	-4.400,61	0,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-11.801,00	-199,00	0,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-2.011,92	-25.000,00	-25.000,00	-13.959,91	-11.040,09	0,00
5291007	Sachkosten Kulturmanager	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-26.077,44	-3.422,56	0,00
5291008	Ferienstpaß	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-13.746,53	-2.753,47	0,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-8.100,00	-13.757,50	-6.857,50
5291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	-8.835,75	0,00	0,00	-8.835,75	-4.945,25	-13.781,00

## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-29.627,82	-447.000,00	-456.977,07	-458.626,57	11.626,57	0,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-1.418,43	-8.320,00	-8.320,00	-8.063,30	-256,70	0,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-16.687,29	3.187,29	0,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-63.720,72	-172.000,00	-172.000,00	-137.243,37	-34.756,63	0,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-500,00	0,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-5.375,00	-200.000,00	-200.000,00	-136.657,94	-253.715,07	-190.373,01
5291017	Kosten Breitbandausbau	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.004.000,00	-4.000,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.477,15	-14.522,85	0,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.950,00	-50,00	0,00
5291020	Verkehrsentwicklungsplan	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-422.370,70</b>	<b>-7.338.320,00</b>	<b>-7.734.293,70</b>	<b>-4.060.508,31</b>	<b>-3.881.236,89</b>	<b>-603.425,20</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.643.258,00	-2.643.258,00	-2.483.783,10	-159.474,90	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-33.800,00	-33.800,00	-13.609,80	-20.190,20	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.677.058,00</b>	<b>-2.677.058,00</b>	<b>-2.497.392,90</b>	<b>-179.665,10</b>	<b>0,00</b>
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-280,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.765,00	-235,00	0,00
5311002	Abwasserabgabe	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-286,37	-3.113,63	0,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-9.884,02	-5.115,98	0,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-2.916,84	-13.000,00	-13.000,00	-13.120,64	120,64	0,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	7.608,37	-509.000,00	-511.817,17	-511.925,19	2.925,19	0,00
5312004	Durchleitungsgebühren	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.932,71	-67,29	0,00
5312005	Umlage Musikschule	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-114.257,40	14.257,40	0,00
5313001	Umlage SIT	-22.242,66	-223.000,00	-223.000,00	-198.514,52	-24.485,48	0,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	816,14	-31.000,00	-31.000,00	-29.651,49	-1.348,51	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	0,00	-942.000,00	-942.000,00	-930.788,24	-11.211,76	0,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-1.165,24	-70.000,00	-76.072,07	-76.075,25	6.075,25	0,00
5315000	Abrechnungkosten Entwässerungsgebühren	-23.486,26	-24.000,00	-24.000,00	-23.536,12	-463,88	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	-4.385,00	-4.385,00	-4.456,93	71,93	0,00
5317002	Zuschuss DROBS	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.803,94	-196,06	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
5317004	Zuschuss für Sportfördermaßnahme	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
5317005	Zuschuss Denkmalschutz	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.200,00	-800,00	0,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.500,00	-1.000,00	0,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-27.328,00	23.328,00	0,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.430,58	-69,42	0,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-614,00	-614,00	-613,70	-0,30	0,00
5318001	Beiträge Verbände	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.620,00	620,00	0,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	0,00	-87.000,00	-145.278,10	-145.278,10	58.278,10	0,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-2.030,95	-23.500,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	0,00
5318004	Zuweisung an SOS Kinderdorf für OGS	0,00	-240.000,00	-329.105,00	-340.965,48	100.965,48	0,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-116.350,04	-15.649,96	0,00
5318007	Eigenheimzulage	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-5.400,00	-1.200,00	0,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.947,57	447,57	0,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	0,00	-300,00	-300,00	-282,60	-17,40	0,00
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	0,00	0,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-15,60	-300.000,00	-300.000,00	-220.640,47	-79.359,53	0,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-840,50	-5.000,00	-5.000,00	-7.151,30	2.151,30	0,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-560,36	-25.000,00	-25.000,00	-40.898,69	15.898,69	0,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-23.965,05	-216.034,95	0,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-320,14	-2.679,86	0,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-89.881,29	39.881,29	0,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-3.354,33	-50.000,00	-50.000,00	-10.564,53	-39.435,47	0,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
5331012	Aufwandsentschädigung	-168,40	-12.000,00	-12.000,00	-854,40	-11.145,60	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
5339000	Seniorenbetreuung	-25,92	-4.200,00	-4.200,00	-2.366,97	-1.833,03	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-3.670,43	-1.138.000,00	-1.326.847,40	-1.324.290,55	186.290,55	0,00
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-3.513,12	-1.090.000,00	-1.219.058,68	-1.259.967,90	169.967,90	0,00
5371000	Krankenhausumlage	0,00	-199.000,00	-199.000,00	-195.315,00	-3.685,00	0,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	0,00	-9.813.000,00	-9.813.000,00	-9.773.343,12	-39.656,88	0,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	0,00	-4.137.000,00	-4.137.000,00	-4.136.601,96	-398,04	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-55.846,10</b>	<b>-19.602.259,00</b>	<b>-20.076.437,42</b>	<b>-19.721.635,26</b>	<b>119.376,26</b>	<b>0,00</b>
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-7.040,00	-6.000,00	-6.000,00	2.665,00	-8.665,00	0,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-13.514,81	-4.485,19	0,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-786,90	-15.000,00	-15.000,00	-13.945,71	-1.054,29	0,00
5412002	Aus- und Fortbildung	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.459,30	459,30	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	-110.100,00	-110.100,00	-104.726,21	-5.373,79	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-35,83	-341.500,00	-341.500,00	-276.000,95	-65.499,05	0,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.840,64	-9,36	0,00
5423000	Leasing	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.423,48	-76,52	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.771,34	-147.350,00	-154.828,74	-135.273,56	-12.076,44	0,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-13,20	-986,80	0,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	0,00	0,00	-13.016,20	13.016,20	0,00
5431003	Sachkosten LEADER	0,00	-98.000,00	-98.000,00	-66.805,87	-89.402,32	-58.208,19
5431004	Sachkosten Sportlehreung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-787,28	-1.212,72	0,00
5431005	Kontogebühren	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.094,89	-1.905,11	0,00
5431006	Sachkosten Inklusion	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-717,53	-4.282,47	0,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-253,00	-6.350,00	-6.350,00	-2.017,80	-4.332,20	0,00
5431008	Sachkosten EDV	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-26.270,55	770,55	0,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.072,64	-3.927,36	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.968,39	-55.000,00	-55.000,00	-46.188,90	-8.811,10	0,00
5431200	Telefongebühren	-1.031,82	-21.000,00	-21.000,00	-18.783,09	-2.216,91	0,00
5431300	Porto	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.786,53	-4.213,47	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	0,00	-90.670,00	-94.723,54	-86.632,35	-4.037,65	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
5445000	Dividendenbesteuerung	0,00	-21.800,00	-37.527,37	-37.577,37	15.777,37	0,00
5446000	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-35.992,00	35.992,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-20.930,44	20.930,44	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	-28.709,56	28.709,56	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,00	-100,00	-100,00	-89,90	-10,10	0,00
5491000	Verfüungsmittel	-120,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.824,72	-1.175,28	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	81,32	-3.000,00	-3.000,00	-2.601,00	-399,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-22,22	-26.500,00	-26.500,00	-24.830,21	-1.669,79	0,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-33.464,36	-10.873,12	-9.337,48
5493002	Aufwendungen für Festwert Spielgeräte	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-25.491,06	-6.508,94	0,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	0,00	-14.000,00	-28.693,77	-28.693,77	14.693,77	0,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.375,62	1.375,62	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-2.321,91	0,00	0,00	-9.390,51	9.390,51	0,00
5499002	Verkehrssicherung	-901,38	-18.000,00	-18.000,00	-13.714,89	-4.285,11	0,00
5499003	Verkehrswerbung	-119,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.868,44	-1.131,56	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-1.900,60	-43.400,00	-43.400,00	-30.141,80	-13.258,20	0,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.809,39	-1.190,61	0,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	0,00	0,00	-155,00	-1.155,00	1.155,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.191,07</b>	<b>-1.227.620,00</b>	<b>-1.269.728,42</b>	<b>-1.214.366,53</b>	<b>-80.799,14</b>	<b>-67.545,67</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.167,05</b>	<b>-36.666.249,00</b>	<b>-37.626.614,92</b>	<b>-33.363.000,38</b>	<b>-3.974.219,49</b>	<b>-670.970,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>504.536,87</b>	<b>-437.822,00</b>	<b>-1.398.187,92</b>	<b>3.384.323,23</b>	<b>-4.493.116,10</b>	<b>-670.970,87</b>
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	0,00	121.000,00	121.000,00	178.940,64	-57.940,64	0,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>178.940,64</b>	<b>-57.940,64</b>	<b>0,00</b>
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-21.275,85	-185.000,00	-185.000,00	-125.836,31	-59.163,69	0,00
5518000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	-7.292,87	-20.000,00	-20.000,00	-12.122,45	-7.877,55	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-12.615,25	-27.384,75	0,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	0,00	-500,00	-500,00	-342,53	-157,47	0,00

## Gesamtergebnisrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-28.568,72	-245.500,00	-245.500,00	-150.916,54	-94.583,46	0,00
21	= Finanzergebnis	-28.568,72	-124.500,00	-124.500,00	28.024,10	-152.524,10	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	475.968,15	-562.322,00	-1.522.687,92	3.412.347,33	-4.645.640,20	-670.970,87
26	= Jahresergebnis	475.968,15	-562.322,00	-1.522.687,92	3.412.347,33	-4.645.640,20	-670.970,87
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	925.500,00	925.500,00	914.612,16	10.887,84	0,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	639.275,00	639.275,00	661.429,32	-22.154,32	0,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	0,00	590,00	590,00	557,06	32,94	0,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	80.600,00	80.600,00	70.900,73	9.699,27	0,00
27T	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.965,00</b>	<b>1.645.965,00</b>	<b>1.647.499,27</b>	<b>-1.534,27</b>	<b>0,00</b>
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	0,00	-925.500,00	-925.500,00	-914.612,16	-10.887,84	0,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	-639.275,00	-649.020,01	-661.429,32	22.154,32	0,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	0,00	-590,00	-590,00	-557,06	-32,94	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	-80.600,00	-80.600,00	-70.900,73	-9.699,27	0,00
28T	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645.965,00</b>	<b>-1.655.710,01</b>	<b>-1.647.499,27</b>	<b>1.534,27</b>	<b>0,00</b>
29T	<b>Zwischenergebnis (=Zeilen 26, 27T, 28T)</b>	<b>475.968,15</b>	<b>-562.322,00</b>	<b>-1.532.432,93</b>	<b>3.412.347,33</b>	<b>-4.645.640,20</b>	<b>-670.970,87</b>

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
6011000	Grundsteuer A	0,00	20.000,00	20.000,00	19.286,39	713,61	0,00
6012000	Grundsteuer B	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.335.616,30	64.383,70	0,00
6013000	Gewerbesteuer	46.677,48	14.500.000,00	14.500.000,00	16.875.245,51	-2.375.245,51	0,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.140.373,56	-90.373,56	0,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.445.583,07	4.416,93	0,00
6031000	Vergnügungssteuer	2.038,40	35.000,00	35.000,00	28.305,13	6.694,87	0,00
6032000	Hundesteuer	0,00	65.000,00	65.000,00	67.248,70	-2.248,70	0,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	0,00	580.000,00	580.000,00	582.941,81	-2.941,81	0,00
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>48.715,88</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>27.494.600,47</b>	<b>-2.394.600,47</b>	<b>0,00</b>
6131000	Inklusionspauschale	0,00	6.500,00	6.500,00	6.892,29	-392,29	0,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	0,00	9.000,00	9.000,00	6.901,67	2.098,33	0,00
6140001	Bundeszufweisung Breitbandausbau	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	20.111,00	2.679.889,00	0,00
6140002	Bundeszufweisung Beleuchtung	0,00	27.000,00	27.000,00	26.633,00	367,00	0,00
6141001	Landeszufweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	3.134,63	-1.134,63	0,00
6141002	Landeszufweisung integrative Maßnahme	0,00	36.040,00	36.040,00	51.997,88	-15.957,88	0,00
6141003	Landeszufweisung Denkmalschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00	0,00
6141004	Landeszufweisung Bürgerbus	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
6141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	0,00	176.000,00	176.000,00	190.485,00	-14.485,00	0,00
6141006	Landeszufweisung Regionale	0,00	65.000,00	65.000,00	12.297,07	52.702,93	0,00
6141008	Landeszufweisung BuT	0,00	8.000,00	8.000,00	875,02	7.124,98	0,00
6141009	Landeszufweisung LEADER	0,00	63.000,00	63.000,00	48.008,74	14.991,26	0,00
6141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	0,00	0,00	0,00	44.797,02	-44.797,02	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	0,00	107.000,00	107.000,00	143.379,60	-36.379,60	0,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	0,00	9.000,00	9.000,00	9.182,22	-182,22	0,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	0,00	621.500,00	621.500,00	659.437,76	-37.937,76	0,00
6142005	Kreiszuweisung Kinderbetreuung	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	0,00	3.000,00	3.000,00	2.520,00	480,00	0,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6142008	Erstattung für Kulturmanager	0,00	23.200,00	23.200,00	23.250,00	-50,00	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
6148000	Spenden	0,00	4.000,00	4.000,00	13.382,54	-9.382,54	0,00
6181000	Erstattung aus Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	959.000,00	959.000,00	924.903,18	34.096,82	0,00
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.843.340,00</b>	<b>4.843.340,00</b>	<b>2.196.288,62</b>	<b>2.647.051,38</b>	<b>0,00</b>
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	0,00	10.000,00	10.000,00	3.183,81	6.816,19	0,00
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.183,81</b>	<b>6.816,19</b>	<b>0,00</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	88.000,00	88.000,00	92.899,73	-4.899,73	0,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	65.000,00	65.000,00	88.058,70	-23.058,70	0,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.590,78	-590,78	0,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	0,00	50,00	50,00	44,00	6,00	0,00
6321003	Standgelder Märkte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.088,00	-88,00	0,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	0,00	7.000,00	7.000,00	5.910,00	1.090,00	0,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	0,00	1.000,00	1.000,00	1.402,00	-402,00	0,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle	0,00	15.000,00	15.000,00	18.800,07	-3.800,07	0,00
6321007	Obdachlosengebühren	106,81	45.000,00	45.000,00	59.643,53	-14.643,53	0,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	903.211,00	903.211,00	920.036,50	-16.825,50	0,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	0,00	7.000,00	7.000,00	6.495,35	504,65	0,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	0,00	5.000,00	5.000,00	4.143,75	856,25	0,00
6321011	Schmutzwassergebühren	6.370,17	1.412.000,00	1.412.000,00	1.383.038,62	28.961,38	0,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	-6.370,17	485.000,00	485.000,00	446.355,74	38.644,26	0,00
6321013	Abwasserabgabe	0,00	100,00	100,00	107,40	-7,40	0,00
6321015	Klärschlammgebühren	0,00	9.232,00	9.232,00	11.476,96	-2.244,96	0,00
6321016	Friedhofsgebühren	0,00	115.000,00	115.000,00	129.175,31	-14.175,31	0,00
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>186,81</b>	<b>3.161.593,00</b>	<b>3.161.593,00</b>	<b>3.172.266,44</b>	<b>-10.673,44</b>	<b>0,00</b>
6411000	Mieten und Pachten	1.559,12	148.520,00	148.520,00	145.128,20	3.391,80	0,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
6411002	Pacht für Plakatanschläge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.286,95	213,05	0,00
6411003	Jagdrecht	0,00	3.500,00	3.500,00	105,74	3.394,26	0,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	0,00	25.000,00	25.000,00	22.262,92	2.737,08	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
6421001	Verkauf Familienstambücher	0,00	1.000,00	1.000,00	858,00	142,00	0,00
6421002	Verkauf Ortspläne	0,00	500,00	500,00	115,50	384,50	0,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	0,00	43.400,00	43.400,00	29.885,05	13.514,95	0,00
6421004	Holzverkauf	0,00	30.000,00	30.000,00	32.780,87	-2.780,87	0,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	0,00	21.100,00	21.100,00	16.638,00	4.462,00	0,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	0,00	12.000,00	12.000,00	11.923,00	77,00	0,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	0,00	250,00	250,00	309,00	-59,00	0,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	0,00	1.000,00	1.000,00	1.155,00	-155,00	0,00
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.559,12</b>	<b>288.120,00</b>	<b>288.120,00</b>	<b>262.798,23</b>	<b>25.321,77</b>	<b>0,00</b>
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	800,00	800,00	766,27	33,73	0,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	0,00	7.000,00	7.000,00	12.068,97	-5.068,97	0,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	0,00	700.000,00	700.000,00	423.911,60	276.088,40	0,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	0,00	28.000,00	28.000,00	16.882,40	11.117,60	0,00
6481004	Kostenerstattung Land Integration	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.000,00	8.000,00	10.850,00	-2.850,00	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	16.000,00	16.000,00	22.282,18	-6.282,18	0,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	28.389,64	-28.389,64	0,00
6485000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	4.166,36	833,64	0,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	7.200,00	7.200,00	231,16	6.968,84	0,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	0,00	2.000,00	2.000,00	998,83	1.001,17	0,00
6487003	Kostenerstattung Mensa-Verein	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
6487004	Kostenerstattung Duale Systeme	0,00	15.000,00	15.000,00	14.311,52	688,48	0,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	101.000,00	101.000,00	775,81	100.224,19	0,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	2.500,00	2.500,00	1.729,12	770,88	0,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	0,00	1.000,00	1.000,00	14.782,95	-13.782,95	0,00
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>908.500,00</b>	<b>908.500,00</b>	<b>611.146,81</b>	<b>297.353,19</b>	<b>0,00</b>
6511000	Konzessionsabgaben	0,00	510.000,00	510.000,00	557.995,50	-47.995,50	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	-10.064,21	10.064,21	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	31.400,00	31.400,00	12.834,10	18.565,90	0,00
6561000	Bußgelder	0,00	14.800,00	14.800,00	3.099,73	11.700,27	0,00
6561001	Verwarnungsgelder	0,00	0,00	0,00	12.965,00	-12.965,00	0,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren und Säumniszuschläge	0,00	25.000,00	25.000,00	23.974,50	1.025,50	0,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	40.000,00	40.000,00	77.631,10	-37.631,10	0,00
6562300	Stundungszinsen	0,00	3.000,00	3.000,00	431,10	2.568,90	0,00
6591100	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	26.838,03	-26.838,03	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	4.652,97	0,00	0,00	7.218,46	-7.218,46	0,00
<b>7</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.786.440,56</b>	<b>624.200,00</b>	<b>624.200,00</b>	<b>712.923,31</b>	<b>-88.723,31</b>	<b>0,00</b>
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	0,00	121.000,00	121.000,00	178.940,64	-57.940,64	0,00
<b>8</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>178.940,64</b>	<b>-57.940,64</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.836.902,37</b>	<b>35.056.753,00</b>	<b>35.056.753,00</b>	<b>34.632.148,33</b>	<b>424.604,67</b>	<b>0,00</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-427.918,00	-427.918,00	-421.961,56	-5.956,44	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.275,70	-224,30	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	-3.631.298,00	-3.631.298,00	-3.600.675,83	-30.622,17	0,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-665,00	-335,00	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-61.176,54	-823,46	0,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0,00	-31.785,00	-31.785,00	-36.921,72	5.136,72	0,00
7019002	Entgelte für Betreuung	0,00	-16.600,00	-16.600,00	-1.450,00	-15.150,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	-252.125,00	-252.125,00	-247.958,55	-4.166,45	0,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	0,00	-3.884,00	-3.884,00	-1.049,85	-2.834,15	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	-732.072,00	-732.072,00	-714.227,85	-17.844,15	0,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-12.810,00	-12.810,00	-11.364,23	-1.445,77	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	1.112,64	-22.000,00	-22.000,00	-17.667,85	-4.332,15	0,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-14.050,53	2.050,53	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	0,00	0,00	0,00	64.314,99	-64.314,99	0,00
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.112,64</b>	<b>-5.211.992,00</b>	<b>-5.211.992,00</b>	<b>-5.071.130,22</b>	<b>-140.861,78</b>	<b>0,00</b>
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-354.000,00	-354.000,00	-339.734,75	-14.265,25	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-21.550,77	-1.449,23	0,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.112,64	-85.000,00	-85.000,00	-79.550,47	-5.449,53	0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-1.112,64</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-440.835,99</b>	<b>-21.164,01</b>	<b>0,00</b>
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-6.949,26	-4.050,74	0,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.040,75	-959,25	0,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.618,48	-15.036,08	-10.654,56
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.070,34	-177.819,60	-177.889,94
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-28.688,66	2.688,66	0,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-123.163,12	-330.317,90	-338.481,02
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-15.158,28	-51.841,72	-9.000,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-4.893,27	-7.301,85	-4.195,12
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-13.136,48	-21.929,43	-10.065,91
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-10.335,39	-33.287,69	-7.623,08
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-30.582,12	-10.662,12	-5.244,24
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-32.736,94	-36.941,58	-9.678,52
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.202,04	-3.797,96	0,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-808,37	-2.691,63	0,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-22.048,03	-235.490,29	-7.538,32
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-5.494,25	-112.505,75	-35.000,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-37.891,11	-27.108,89	0,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.477,14	-556,57	-2.033,71
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-274,89	-2.725,11	0,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-9.971,29	-991,99	-5.963,28
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.647,83	-2.352,17	0,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.622,00	-7.878,00	-1.500,00
7216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.201,50	-2.798,50	0,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-634,75	-19.365,25	0,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
7216005	Unterhaltung Kanäle	0,00	-247.000,00	-247.000,00	-372.784,57	146,83	-125.637,74

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-186.463,90	-36.824,07	-53.287,97
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	0,00	-74.169,00	-74.169,00	-16.293,71	-87.875,29	-30.000,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.401,88	-29.097,92	-30.499,80
7216009	Ersatzmaßnahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
7216010	Unterhaltung Grünanlagen	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-7.251,29	-6.248,71	0,00
7216011	Holzeinschläge	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-21.663,22	-11.878,69	-8.541,91
7216012	Unterhaltung Friedhof	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.068,85	-1.931,15	0,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	-800,00	-800,00	-107,97	-692,03	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	-34,51	34,51	0,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-22.662,83	-3.337,17	0,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-74.137,97	-5.862,03	0,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	0,00	-66.000,00	-66.000,00	-162.818,38	96.818,38	0,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.230,00	-55.812,15	-36.042,15
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	0,00	-78.500,00	-78.500,00	-68.088,67	-10.411,33	0,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	0,00	-66.000,00	-66.000,00	-88.077,76	22.077,76	0,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-151.548,26	-8.451,74	0,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-366,24	-1.133,76	0,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-28.881,78	-3.618,22	0,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-23.794,77	-1.205,23	-1.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.495,40	-2.504,60	0,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.821,88	-2.046,42	-1.868,30
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-11.845,05	5.845,05	0,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kühlenhagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.325,74	-4.674,26	0,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-53.144,58	-11.855,42	0,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-73.086,44	2.086,44	0,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-63.099,45	-66.900,55	0,00
7241018	Bewirtschaftung Kanäle	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-68.569,62	2.548,61	-6.021,01
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.793,56	793,56	0,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-285.000,00	-285.000,00	-164.130,51	-120.869,49	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.320,27	-9.688,32	-3.008,59
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-168.000,00	-178.819,95	-186.846,32	17.346,32	-1.500,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-150.100,00	-153.855,77	-87.736,47	-62.363,53	0,00
7255001	Unterhaltung so. bewegliches Vermögen Sportplätze	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
7271000	Lernmittel	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-20.506,03	-6.093,97	0,00
7279000	Schülerbeförderung	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-247.348,18	-12.651,82	0,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	0,00	-42.000,00	-42.440,70	-42.555,69	555,69	0,00
7281002	Ankauf von Familienstambüchern	0,00	-1.000,00	-1.980,21	-980,21	-19,79	0,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.734,10	-1.265,90	0,00
7291002	Kosten der Prüfung	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-45.198,35	-6.801,65	0,00
7291003	Schulentwicklung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.598,25	-6.401,75	0,00
7291004	Sachkosten Kulturveranstaltungen	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-37.964,23	-4.035,77	0,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-9.791,40	-2.208,60	0,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.089,91	-9.910,09	0,00
7291007	Sachkosten Kulturmanager	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-26.077,44	-3.422,56	0,00
7291008	Ferientspaß	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-13.746,53	-2.753,47	0,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-8.100,00	-13.757,50	-6.857,50
7291010	Aufstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0,00	0,00	-17.671,50	3.890,50	-13.781,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	0,00	-447.000,00	-456.977,07	-458.715,07	11.715,07	0,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	0,00	-8.320,00	-8.320,00	-9.097,13	777,13	0,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-15.259,32	1.759,32	0,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	0,00	-172.000,00	-172.000,00	-178.745,55	6.745,55	0,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-500,00	0,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-106.217,73	-284.155,28	-190.373,01
7291017	Kosten Breitbandausbau	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.004.000,00	-4.000,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.477,15	-14.522,85	0,00
7291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.950,00	-50,00	0,00
7291020	Verkehrsentwicklungsplan	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.814.489,00</b>	<b>-7.840.462,70</b>	<b>-3.938.861,91</b>	<b>-5.012.913,77</b>	<b>-1.137.286,68</b>
7517100	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	-185.000,00	-185.000,00	-126.716,68	-58.283,32	0,00
7518000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.654,30	-4.345,70	0,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-12.552,00	-27.448,00	0,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	0,00	-500,00	-500,00	-342,53	-157,47	0,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-155.265,51</b>	<b>-90.234,49</b>	<b>0,00</b>
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.548,00	-452,00	0,00
7311002	Abwasserabgabe	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-286,37	-3.113,63	0,00
7312001	Personalkostenersatzung Archiv	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-9.884,02	-5.115,98	0,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.371,84	371,84	0,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	0,00	-509.000,00	-511.817,17	-498.574,46	-10.425,54	0,00
7312004	Durchleitungsgebühren	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.932,71	-67,29	0,00
7312005	Umlage Musikschule	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-114.257,40	14.257,40	0,00
7313001	Umlage SIT	0,00	-223.000,00	-223.000,00	-220.308,00	-2.692,00	0,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-25.369,84	-5.630,16	0,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	0,00	-942.000,00	-942.000,00	-930.788,24	-11.211,76	0,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	0,00	-70.000,00	-76.072,07	-75.843,17	5.843,17	0,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-23.486,26	-513,74	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	-4.385,00	-4.385,00	-4.456,93	71,93	0,00
7317002	Zuschuss DROBS	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.803,94	-196,06	0,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
7317004	Zuschuss für Sportfördermaßnahme	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
7317005	Zuschuss Denkmalschutz	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.200,00	-800,00	0,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.500,00	-1.000,00	0,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-27.328,00	23.328,00	0,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.430,58	-69,42	0,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-614,00	-614,00	-613,70	-0,30	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
7318001	Beiträge Verbände	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.620,00	620,00	0,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	0,00	-87.000,00	-145.278,10	-145.278,10	58.278,10	0,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-2.030,95	-21.469,05	0,00
7318004	Zuweisung an SOS Kinderdorf für OGS	0,00	-240.000,00	-329.105,00	-340.965,48	100.965,48	0,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-116.350,04	-15.649,96	0,00
7318007	Eigenheimzulage	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-5.400,00	-1.200,00	0,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.947,57	447,57	0,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	0,00	-300,00	-300,00	-282,60	-17,40	0,00
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	0,00	0,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-220.656,07	-79.343,93	0,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.063,20	2.063,20	0,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-41.459,05	16.459,05	0,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-23.950,01	-216.049,99	0,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-320,18	-2.679,82	0,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-128.406,50	-121.593,50	0,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-13.918,86	-36.081,14	0,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-974,80	-11.025,20	0,00
7339000	Seniorenbetreuung	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-2.322,33	-1.877,67	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	-1.138.000,00	-1.326.847,40	-1.330.517,83	192.517,83	0,00
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	-1.090.000,00	-1.219.058,68	-1.265.913,68	175.913,68	0,00
7371000	Krankenhausumlage	0,00	-199.000,00	-199.000,00	-195.315,00	-3.685,00	0,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	0,00	-9.813.000,00	-9.813.000,00	-9.773.343,12	-39.656,88	0,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	0,00	-4.137.000,00	-4.137.000,00	-4.136.601,96	-398,04	0,00
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.802.259,00</b>	<b>-20.276.437,42</b>	<b>-19.782.180,79</b>	<b>-20.078,21</b>	<b>0,00</b>
7411000	Schwerbehindertenabgabe	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.040,00	1.040,00	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-13.541,81	-4.458,19	0,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.559,54	-1.440,46	0,00
7412002	Aus- und Fortbildung	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.149,30	149,30	0,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	-110.100,00	-110.100,00	-104.726,21	-5.373,79	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-341.500,00	-341.500,00	-275.566,31	-65.933,69	0,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.840,64	-9,36	0,00
7423000	Leasing	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.423,48	-76,52	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-147.350,00	-154.828,74	-142.908,78	-4.441,22	0,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-13,20	-986,80	0,00
7431002	Sachkosten Demografie	0,00	0,00	0,00	-12.207,00	12.207,00	0,00
7431003	Sachkosten LEADER	0,00	-98.000,00	-98.000,00	-66.805,87	-89.402,32	-58.208,19
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-787,28	-1.212,72	0,00
7431005	Kontogebühren	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.094,89	-1.905,11	0,00
7431006	Sachkosten Inklusion	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-717,53	-4.282,47	0,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	0,00	-6.350,00	-6.350,00	-2.270,80	-4.079,20	0,00
7431008	Sachkosten EDV	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-21.728,62	-3.771,38	0,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.072,64	-3.927,36	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-45.928,12	-9.071,88	0,00
7431200	Telefongebühren	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.636,90	-2.363,10	0,00
7431300	Porto	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.796,82	-4.203,18	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-90.670,00	-94.723,54	-86.632,36	-4.037,64	0,00
7442000	Umsatzsteuer	0,00	-25.000,00	-25.000,00	4.944,63	-29.944,63	0,00
7445000	Dividendenbesteuerung	0,00	-21.800,00	-37.527,37	-37.577,37	15.777,37	0,00
7491000	Verfügungsmittel	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-4.959,32	-2.040,68	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.877,88	-122,12	0,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.232,82	10.232,82	0,00
7499002	Verkehrssicherung	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-14.657,88	-3.342,12	0,00
7499003	Verkehrswerbung	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.403,95	-3.596,05	0,00
7499004	Verpflegungskosten	0,00	-43.400,00	-43.400,00	-30.118,40	-13.281,60	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	Übertragene Ermächtigungen
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.809,39	-1.190,61	0,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	0,00	-1.000,00	-1.155,00	-1.155,00	155,00	0,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-23.748,33	23.748,33	0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.139.020,00</b>	<b>-1.166.434,65</b>	<b>-996.043,81</b>	<b>-201.184,38</b>	<b>-58.208,19</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.675.260,00</b>	<b>-35.202.826,77</b>	<b>-30.384.318,23</b>	<b>-5.486.436,64</b>	<b>-1.195.494,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.836.902,37</b>	<b>381.493,00</b>	<b>-146.073,77</b>	<b>4.247.830,10</b>	<b>-5.061.831,97</b>	<b>-1.195.494,87</b>
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00	1.215.534,85	75.465,15	0,00
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.215.534,85</b>	<b>75.465,15</b>	<b>0,00</b>
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	3.000,00	3.000,00	3.208,50	-208,50	0,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	34.870,00	-34.870,00	0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>38.078,50</b>	<b>-35.078,50</b>	<b>0,00</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	56.588,73	-51.588,73	0,00
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>56.588,73</b>	<b>-51.588,73</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.310.202,08</b>	<b>-11.202,08</b>	<b>0,00</b>
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-960.000,00	-960.000,00	-1.666.689,42	-996.172,29	-1.702.861,71
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.734.000,00	-1.734.000,00	-264.929,82	-4.019.414,66	-2.550.344,48
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.694.000,00</b>	<b>-2.694.000,00</b>	<b>-1.931.619,24</b>	<b>-5.015.586,95</b>	<b>-4.253.206,19</b>
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-497.800,00	-500.094,82	-731.854,96	-177.938,94	-411.993,90
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	-114.500,00	-129.193,77	-120.877,24	-2.960,24	-9.337,48
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-33.800,00	-33.800,00	-13.045,32	-20.754,68	0,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>-646.100,00</b>	<b>-663.088,59</b>	<b>-865.777,52</b>	<b>-201.653,86</b>	<b>-421.331,38</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.350.100,00</b>	<b>-3.367.088,59</b>	<b>-2.797.396,76</b>	<b>-5.227.240,81</b>	<b>-4.674.537,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.051.100,00</b>	<b>-2.068.088,59</b>	<b>-1.487.194,68</b>	<b>-5.238.442,89</b>	<b>-4.674.537,57</b>

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Phase	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 Erg.	Übertragene Ermächtigungen
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>6.836.902,37</b>	<b>-1.669.607,00</b>	<b>-2.214.162,36</b>	<b>2.760.635,42</b>	<b>-10.300.274,86</b>	<b>-5.870.032,44</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	83.333,00	1.216.667,00	0,00
6927001	Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>83.333,00</b>	<b>1.404.667,00</b>	<b>0,00</b>
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	0,00	-439.000,00	-439.000,00	-385.418,70	-53.581,30	0,00
7927001	Darlehenstilgung bei Umschuldungen	0,00	-188.000,00	-188.000,00	-187.517,07	-482,93	0,00
7928000	Darlehenstilgung sonst. inl. Bereich	0,00	-111.000,00	-111.000,00	-101.002,12	-9.997,88	0,00
7999990	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-738.000,00	-738.000,00	-673.937,89	-64.062,11	0,00
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>-738.000,00</b>	<b>-738.000,00</b>	<b>-673.937,89</b>	<b>-64.062,11</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-590.604,89</b>	<b>1.340.604,89</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>6.836.902,37</b>	<b>-919.607,00</b>	<b>-1.464.162,36</b>	<b>2.170.030,53</b>	<b>-8.959.669,97</b>	<b>-5.870.032,44</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836.902,37</b>	<b>6.836.902,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836.902,37</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.476,98</b>	<b>4.476,98</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>6.836.902,37</b>	<b>5.917.295,37</b>	<b>5.372.740,01</b>	<b>2.165.553,55</b>	<b>-2.118.290,62</b>	<b>-5.870.032,44</b>

Wirtschaftsplan / Erfolgsplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	27.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
	4371000 ET Auftr. Soppo aus Beiträgen	- €	- €	27.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	4401000 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige ordentliche Erträge	121.850,20 €	275.000,00 €	5.570.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	4541000 Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	121.850,20 €	275.000,00 €	4.020.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2018: Verkauf eines Wohnbaugrundstückes im Schlah; Verkäufe Stallhaus in 2018, 2020 und 2021
	4542000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 EUR	- €	- €	1.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung Kanal Stallhaus im Zuge Kanalnetzübertragung
8	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.850,20 €</b>	<b>275.000,00 €</b>	<b>5.597.000,00 €</b>	<b>430.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.864,72 €	100.000,00 €	45.500,00 €	22.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
	5291000 Jahresabschlusskosten	6.037,19 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Kosten des Wirtschaftsprüfers und der GPA
	5291001 Aufwand für Bauleitplanung	15.827,53 €	93.000,00 €	38.500,00 €	15.600,00 €	- €	- €	Restkosten Stallhaus sowie Anschubkosten für die Bauleitplanung eines neuen Gewerbegebietes.
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	28.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	0,00 €	28.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	Inbetriebnahme Beusträße, Kanal, Grünflächen, Stallhaus Erde 2019, Endausbau Straße 2021
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.895,88 €	168.000,00 €	2.855.000,00 €	199.600,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	5431001 Sachkosten	5.535,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sach- und Personalkostenersatzung, Kontogebühren
	5446000 Abgang Anlagevermögen	106.360,80 €	158.000,00 €	2.845.000,00 €	189.600,00 €	0,00 €	0,00 €	Bilanzwert für verkaufte Grundstücke und in 2020 zus. Übernahme Kanal Stallhaus
	5499000 Sonstiger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.760,38 €</b>	<b>268.000,00 €</b>	<b>2.728.500,00 €</b>	<b>258.200,00 €</b>	<b>53.000,00 €</b>	<b>53.000,00 €</b>	
18	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-11.910,18 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>2.868.500,00 €</b>	<b>171.800,00 €</b>	<b>-23.000,00 €</b>	<b>-23.000,00 €</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	4617000 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.823,75 €	50.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	5517000 Zinsaufwand	8.823,75 €	50.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Bisheriger Zinssatz 0,55%
21	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-8.823,75 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.733,93 €</b>	<b>-43.000,00 €</b>	<b>2.858.500,00 €</b>	<b>161.800,00 €</b>	<b>-33.000,00 €</b>	<b>-33.000,00 €</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>							
26	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.733,93 €</b>	<b>-43.000,00 €</b>	<b>2.858.500,00 €</b>	<b>161.800,00 €</b>	<b>-33.000,00 €</b>	<b>-33.000,00 €</b>	

Wirtschaftsplan / Vermögensplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
1	Sparen und ähnliche Aufgaben							
2	Zweckbindungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererhaltungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse							
5	Privatrechtliche Leistungsergebnisse							
6	Kostenersatzungen, Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzerwartungen							
9	<b>Einzahl. aus ffd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen							
11	Vergütungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.290,03 €	100.000,00 €	45.500,00 €	22.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
	7291000 Jahresabschlusskosten	5.484,50 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Kosten des Wirtschaftsprüfers und der CPA
	7291001 AZ für Bauleistungen	15.827,53 €	93.000,00 €	38.500,00 €	15.600,00 €	- €	- €	
13	Zinsen und sonstige Finanzsuzahlungen	8.831,21 €	50.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	7317000 Zinsauszahlungen	8.831,21 €	50.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Bisheriger Zinssatz 0,55%
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	4.281,18 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	7431001 Sachkosten	4.281,18 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sach- und Personalkostenersatzung, Kontogebühren, Kaufpreiserhöhung
16	<b>Auszahl. aus ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.384,42 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>65.500,00 €</b>	<b>42.600,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	
17	<b>Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.384,42 €</b>	<b>- 160.000,00 €</b>	<b>- 65.500,00 €</b>	<b>- 42.600,00 €</b>	<b>- 27.000,00 €</b>	<b>- 27.000,00 €</b>	
18	Zweckbindungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.850,20 €	275.000,00 €	5.570.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	8821000 EZ aus der Veräußerung von Grundstücken	121.850,20 €	275.000,00 €	4.020.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2018: Verkauf eines Wohnbaugrundstückes im Schlah; Verläufe Stallhaus in 2019, 2020 und 2021
	8831000 EZ aus der Veräußerung VG > 600 €	- €	0,00 €	1.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatzung Kanal Stallhaus im Zuge Kanalnetzbeitragsung
20	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- €	153.750,00 €	1.200.000,00 €	135.000,00 €	- €	- €	
	8861000 Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	153.750,00 €	1.200.000,00 €	135.000,00 €	- €	- €	EB und KAB Grundstücke Stallhaus in 2018, 2019; EB Grundstücke Stallhaus 2020 und 2021
22	Sonstige Investitionsauszahlungen							
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.850,20 €</b>	<b>428.750,00 €</b>	<b>6.770.000,00 €</b>	<b>535.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330,00 €	1.302.000,00 €	900.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	600.000,00 €	
	7821000 AZ für den Erwerb von Grundstücken	330,00 €	1.302.000,00 €	900.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	
	7831000 AZ für Baumaßnahmen	77.313,80 €	2.031.000,00 €	350.000,00 €	430.000,00 €	- €	1.300.000,00 €	
	7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen							
	7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	77.313,80 €	2.031.000,00 €	350.000,00 €	430.000,00 €	- €	1.300.000,00 €	2020: Rest Straßen- und Kanalbau Stallhaus incl. Ingenieurlösung (Investitionsprogramm ffd. Nr. 2, 3, 4 und 9) 2021: Erdausbau Stallhaus incl. art. Ingenieurlösungen 2023: Straßen- und Kanalbau "Abmündung GE"
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.652,80 €</b>	<b>3.333.000,00 €</b>	<b>850.000,00 €</b>	<b>1.430.000,00 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>1.800.000,00 €</b>	
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.197,40 €</b>	<b>- 2.904.250,00 €</b>	<b>5.920.000,00 €</b>	<b>- 895.000,00 €</b>	<b>- 1.500.000,00 €</b>	<b>- 1.800.000,00 €</b>	
32	<b>Finanzmittelsüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>9.812,98 €</b>	<b>- 3.064.250,00 €</b>	<b>5.854.500,00 €</b>	<b>- 937.600,00 €</b>	<b>- 1.527.000,00 €</b>	<b>- 1.827.000,00 €</b>	

Wirtschaftsplan / Vermögensplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
33	* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 01000 6927000 Kreditsaufnahmen 01000 6927001 Umschuldungen 01000 6935000 Kreditsaufnahmen zur Liquiditätsicherung 01000 6956000 Rückflüsse von Darlehen	- € - €	3.000.000,00 € 3.000.000,00 €	1.140.000,00 € - € 1.140.000,00 €	- € - €	- € - €	- € - €	Aufnahme 1.800.000 in 2019 nur ergebniswirksam
34	* Tilgung und Gewährung von Darlehen 01000 7927000 Kreditstilgung 01000 7927001 Umschuldungen 01000 7928000 Kreditstilgung 01000 7937000 Tilgung v. Darlehen z. Liquiditätsicherung	12.157,68 € 12.157,68 €	45.000,00 € 45.000,00 €	2.552.200,00 € 12.200,00 € 1.140.000,00 € 1.400.000,00 €	412.200,00 € 12.200,00 € 400.000,00 €	12.200,00 € 12.200,00 €	12.200,00 € 12.200,00 €	Tilgung 1% 2020: Tilgung Kassenkredit aus 2019 ant. 1.400.000 2021: Tilgung Kassenkredit aus 2019 ant. 500.000
35	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 12.157,68 €</b>	<b>2.955.000,00 €</b>	<b>- 1.412.200,00 €</b>	<b>- 412.200,00 €</b>	<b>- 12.200,00 €</b>	<b>- 12.200,00 €</b>	
36	<b>Aenderung Bestand an Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>- 2.344,70 €</b>	<b>- 109.250,00 €</b>	<b>4.442.300,00 €</b>	<b>- 1.349.800,00 €</b>	<b>- 1.539.200,00 €</b>	<b>- 1.839.200,00 €</b>	
37	* Anfangsbestand an Finanzmitteln 01000 1900300 Girobestand Sparkasse 01000 1900301 Scheckbuchbelegposten, Sparkasse 01000 1900302 Überweisung Scheckbelegposten Sparkasse 01000 1900500 Tagesgeldkonto Girobestand 01000 1900599 Tagesgeldkonto - Umbuchungen 01000 1909999 Umbuchung Scheckbelegposten	370.553,15 € 70.547,59 €	568.208,45 € 68.107,36 €	458.958,45 € 41.041,55 €	4.807.258,45 € 4.451.258,45 €	3.351.458,45 € 2.351.458,45 €	2.012.258,45 € 612.258,45 €	
38	<b>Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>568.208,45 €</b>	<b>458.958,45 €</b>	<b>4.901.258,45 €</b>	<b>3.551.458,45 €</b>	<b>2.012.258,45 €</b>	<b>173.058,45 €</b>	

Wirtschaftsplan / Investitionsprogramm Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
1	Grunderwerb	339,00 €	1.302.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	
2	Straßenbau Wohngebiet Stallhaus	77.313,80 €	700.000,00 €	150.000,00 €	430.000,00 €			lt. aktuellem Planungsstand
3	Kanalbau Wohngebiet Stallhaus	0,00 €	1.000.000,00 €	100.000,00 €				lt. aktuellem Planungsstand
4	Grünflächen Wohngebiet Stallhaus		231.000,00 €					lt. aktuellem Planungsstand
5	Erschließungsbeiträge	0,00 €	130.000,00 €	1.200.000,00 €	135.000,00 €			Wohngebiet Stallhaus
6	Kanalanschlussbeiträge	0,00 €	23.750,00 €	0,00 €	0,00 €			Wohngebiet Stallhaus
7	Straßenbau neues Gewerbegebiet						500.000,00 €	noch offen
8	Kanalbau neues Gewerbegebiet						800.000,00 €	noch offen
9	Endausbau Stichstraße GE-Gebiet			100.000,00 €				noch offen
	<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>	<b>77.652,80 €</b>	<b>3.233.000,00 €</b>	<b>850.000,00 €</b>	<b>1.430.000,00 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>1.800.000,00 €</b>	
	<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>153.750,00 €</b>	<b>1.200.000,00 €</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

**Entwurf Wirtschaftsplan  
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Kommunalbetrieb Schalksmühle  
für das  
Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 4 und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Eig-VO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), in Kraft getreten am 16.07.2016, wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Ergebnisplan mit	
Erträgen in Höhe von	5.597.000,00 EUR
Aufwendungen in Höhe von	2.738.500,00 EUR

und

im Finanzplan mit	
Deckungsmitteln in Höhe von	7.910.000,00 EUR
Auszahlungen in Höhe von	3.467.700,00 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, der für Investitionen erforderlich ist, wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

**§ 4**

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie die Auszahlungen im Vermögensplan sind gegenseitig deckungsfähig.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000,00 EUR

festgesetzt.

Schalksmühle, 09.12.2019

Der Betriebsleiter

Emmerichs

Kommunalbetrieb Schalksmühle  
58579 Schalksmühle  
Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
<u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.264.851,36	2.293.559,14
	<u>568.208,45</u>	<u>570.553,15</u>

II. Kassenbestand,  
Guthaben bei Kreditinstituten

	<u>2.833.059,81</u>	<u>2.864.112,29</u>
--	---------------------	---------------------

PASSIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	1.408.543,10	1.408.543,10
III. Gewinnvortrag	168.798,09	47.778,05
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-20.733,93	121.020,04
	<u>1.656.607,26</u>	<u>1.677.341,19</u>

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	6.000,00	6.000,00
-------------------------	----------	----------

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Sonstige Verbindlichkeiten

	1.164.439,60	1.176.604,74
	6.012,95	4.166,36
	<u>1.170.452,55</u>	<u>1.180.771,10</u>

	<u>2.833.059,81</u>	<u>2.864.112,29</u>
--	---------------------	---------------------

Anlage 2

Kommunalbetrieb Schalksmühle

58579 Schalksmühle

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	121.850,20	335.631,20
2. Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-106.360,58	-173.953,62
<b>Rohertrag</b>	<u>15.489,62</u>	<u>161.677,58</u>
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.399,80	-32.511,06
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11,16
5. Sonstige Zinsen	<u>-8.823,75</u>	<u>-8.157,64</u>
<b>6. <u>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</u></b>	<u><u>-20.733,93</u></u>	<u><u>121.020,04</u></u>