



NKF-Haushaltssatzung

und

NKF-Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026



Gemeinde Schalksmühle

Entwurf

der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgestellt

gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666)

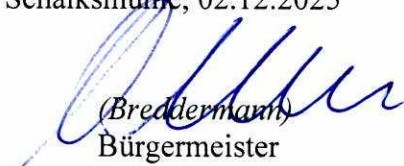
Schalksmühle, 02.12.2025


(Drouvé)
Kämmerer

Bestätigt

gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666)

Schalksmühle, 02.12.2025


(Breddermann)
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahlen
Produktrahmenplan	1 - 3
Haushaltssatzung	5 - 7
Vorbericht	8 - 29
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	30
Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen	30
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten mit Krediten etc.	31
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	32
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	33 - 34
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	35 - 46
Liquiditätsplanung	47
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	48 – 65
Teilpläne nach Produktbereichen	66 - 128
Teilpläne nach Produkten	129 - 411
Stellenplan 2026	412 - 418
Bilanz zum 31.12.2024	419
Ergebnisrechnung 2024	420 - 429
Finanzrechnung 2024	430 - 438
Wirtschaftsplan 2026 Kommunalbetrieb Schalksmühle	439 - 442
Jahresabschluss 2024 Kommunalbetrieb Schalksmühle	443 - 444

Produktrahmenplan der Gemeinde Schalksmühle

(64 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
		04	Personalmanagement	01	Personalmanagement
		05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzmanagement und Energiecontrolling
				02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		06	EDV und Telekommunikation	01	EDV und Telekommunikation
		07	Versicherungsangelegenheiten	01	Versicherungsangelegenheiten
		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
		04	Einwohnerangelegenheiten	01	Einwohnerangelegenheiten
		05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
		06	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03	Grundschule Spormecke
				04	Primusschule
		02	Sonstige schulische Leistungen	01	Sonstige schulische Leistungen
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	01	Kommunale Kulturveranstaltungen
		02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
		03	VHS	01	VHS
		04	Musikschule Volmetal	01	Musikschule Volmetal
		05	Kultur Dritter Ort	01	8Giebel Kultur Dritter Ort

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
		02	Städtebauliche Entwicklungsprojekte	01	ISEK Löher Berg
		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

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte	
		04	Friedhöfe	02	Friedhöfe in anderer Trägerschaft
14	Umwelt- und Klimaschutz	01	Umwelt- und Klimaschutz	01	Umwelt- und Klimaschutz
		02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	01	Umweltschutz bei Bauleitplänen
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Tourismus und Wirtschaftsförderung	01	Tourismus und Wirtschaftsförderung
		02	Beteiligungen	01	Beteiligungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schalksmühle für das Haushaltsjahr 2026

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 10.07.2025 (GV. NRW. 2025, S. 618) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Schalksmühle mit Beschluss vom 23.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	36.284.129 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.688.248 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	830.000 EUR
somit auf	41.858.248 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.660.513 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.663.447 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 830.000 EUR im Ergebnisplan)	

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.834.025 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.765.025 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.506.995 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.418.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

6.505.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

5.574.119 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 EUR

festgesetzt.

§ 6

Insbesondere zur Reduzierung der Wohnnebenkosten erhebt die Gemeinde Schalksmühle unterschiedliche Hebesätze der Grundsteuer B für Wohn- und Nichtwohngrundstücke.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 164 v.H.
 - 1.2 für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebaute Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) auf 1.119 v.H.
 - 1.3 für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke) auf 607 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 454 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:

Budget	Bezeichnung
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 EUR.

Die Wesentlichkeitsgrenze für Erläuterungen gemäß § 19 Satz. 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

Schalksmühle, 15.12.2025

Vorbericht

zum NKF-Haushalt der Gemeinde Schalksmühle für das Jahr 2026

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 31.12.2024 insgesamt 10.463 Einwohner, festgestellt von IT.NRW auf der Basis des Zensus 2022; die Einwohnerzahl zum 31.12.2023 beläuft sich auf 10.447. Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 38,20 km².

1.2 Gemeinderat und Ausschüsse

Der Gemeinderat besteht aus 26 Mitgliedern und Bürgermeister Christian Breddermann als Vorsitzenden. Nach der Kommunalwahl am 14. September 2025 stellt die UWG-Fraktion 11, die CDU-Fraktion 6, die SPD-Fraktion 5, die FDP-Fraktion 2 Mitglieder und die B90/GRÜNE-Fraktion 2 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, Schule und Soziales
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Umwelt- und Klimaschutz
- Wahlprüfungsausschuss
- Betriebsausschuss „Kommunalbetrieb Schalksmühle“

Hinzu kommen die Arbeitskreise „Friedhof“, „Finanzen“, „Qualitätszirkel OGS“, „Hotel zur Post“, „Energie und Klima“, „Kriminalitätsbeobachtung“ und „Demographie“

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 64 Produkte. Ab 2025 ist das Produkt 09 02 01 – ISEK Löher Berg hinzugekommen.

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. Folgende Hebesätze wurden den Berechnungen zugrunde gelegt:

➤ Grundsteuer A:	164 %
➤ Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	607 %
➤ Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	1.119 %
➤ Gewerbesteuer:	454 %

Die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer wurden in den Jahren 2018, 2019 und 2020 in 3 Schritten abgesenkt. **Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in Schalksmühle keine separaten Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren erhoben werden, steht die Gemeinde im interkommunalen Vergleich der Kommunen im Märkischen Kreis sehr gut da.** Im Rahmen der Grundsteuerreform mussten die Hebesätze für die Grundsteuern A und B angepasst werden.

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 154/2025 ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	Ertrag	Aufwand
Ergebnis Teilergebnisplan	1.374.388 €	1.349.816 €
Verlustvortrag/Überschuss BAB		+24.572 €
Kostenerstattungen (Verrechnung mit Aufwand)	-20.200 €	-20.200 €
Anpassungen und Rundungen	-1.461 €	-1.461 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	1.352.727 €	1.352.727 €

2.3.2 Entwässerung

Der Gebührenhaushalt „Entwässerung“ ist ebenfalls nach der Gebührenkalkulation gem. Vorlage 155/2025 in Ertrag und Aufwand ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	Ertrag	Aufwand
Ergebnis Teilergebnisplan	3.404.509 €	2.712.100 €
Geschäftsaufwand, Porto, Telefon		-175 €
Auflösung passiver RAP	-738.000 €	
Verlustvortrag/Überschuss BAB		66.673 €
ILV mit Produkt 11 02 02	-584 €	-584 €
Rundung	-7 €	
Kostenerstattung Ruhrverband	-7.625 €	
Eigenanteil RV-Beitrag		-119.621 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	2.658.393 €	2.658.393 €

2.3.3 Klärschlambeseitigung

Ebenso ist der Gebührenhaushalt „Klärschlambeseitigung“ nach der Gebührenkalkulation lt. Vorlage 156/2025 ausgeglichen. Die Überleitung des Ergebnisses des Teilergebnisplanes zur Gebührenkalkulation stellt sich wie folgt dar:

	Ertrag	Aufwand
Ergebnis Teilergebnisplan	16.584 €	16.584 €
Verlustvortrag/Überschuss BAB	-74 €	-74 €
Ergebnis Gebührenkalkulation	16.510 €	16.510 €

2.4 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. Im Haushaltsplan 2022 wurde aber ein Produktziel bei Produkt 01 04 01 (Anzahl der Stellen im Stellenplan) gestrichen.

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 weiterentwickeln.

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.

2.5 Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Vermögen

Zur Gewährleistung eines Gesamtüberblicks sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften so darzustellen, wie sie sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und sich im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung voraussichtlich entwickeln werden.

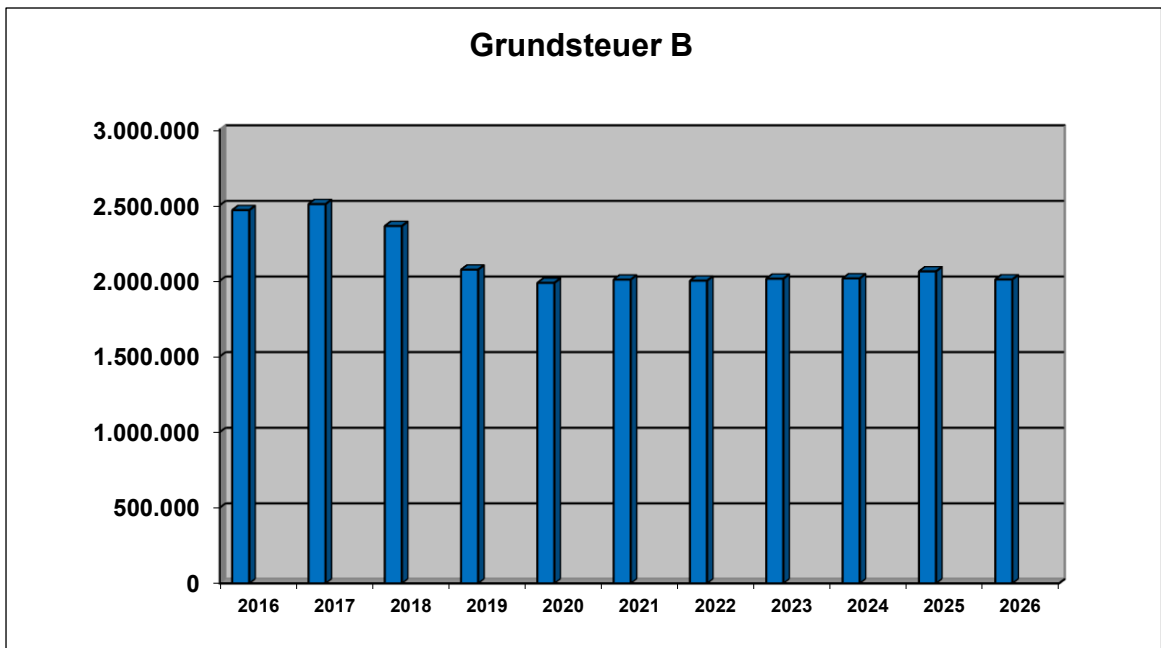
2.5.1 Wesentliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer B insg.	2.016.649,61 €	2.063.000 €	2.010.000 €	2.010.000 €	2.010.000 €	2.010.000 €
Gewerbesteuer	11.445.157,70 €	11.635.000 €	12.510.000 €	12.770.000 €	13.040.000 €	13.770.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.025.259,49 €	7.500.000 €	7.650.000 €	8.020.000 €	8.370.000 €	8.810.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.573.678,85 €	1.600.000 €	1.890.000 €	2.330.000 €	2.580.000 €	2.250.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	697.538,85 €	726.000 €	731.000 €	763.000 €	786.000 €	809.000 €
Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.102,53 €	142.000 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €
Kreiszuweisung Kita	1.053.636,84 €	1.090.000 €	1.260.000 €	1.260.000 €	1.260.000 €	1.260.000 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	588.291,53 €	626.902 €	630.466 €	767.721 €	849.539 €	929.081 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	228.087,09 €	228.088 €	228.076 €	215.799 €	222.898 €	230.899 €
Landeszuweisung Asylbewerber	505.758,57 €	542.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €
Konzessionsabgaben	471.500,31 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €

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

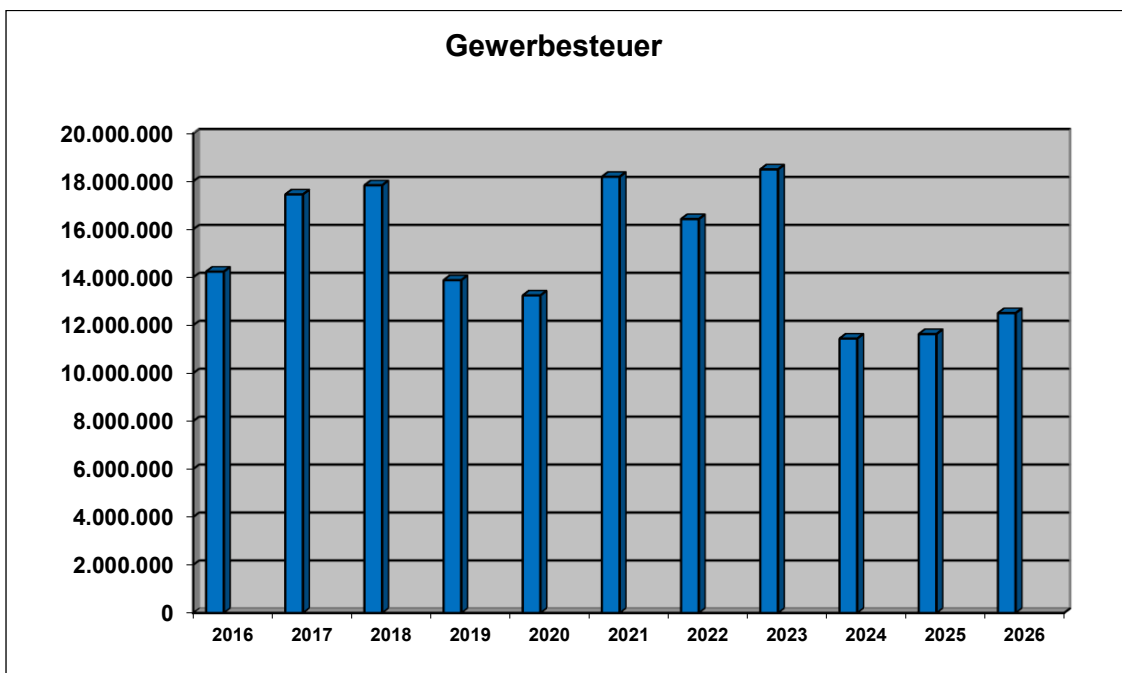
Grundsteuer B Wohn- und Nicht-Wohngrundstücke

Für das Haushaltsjahr 2026 erfolgt eine Veranschlagung der Grundsteuer in zwei Ansätzen mit einer Gesamthöhe von 2.010.000 € (Vorjahr: 2.063.000 €). Der Hebesatz betrug seit 2015 zunächst 575 %, wurde zum 01.01.2018 auf 545 % und zum 01.01.2019 weiter auf 480 % abgesenkt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgte eine weitere Reduzierung auf 455 %. Im Zuge der Grundsteuerreform wurden differenzierte Hebesätze eingeführt: 607 % für Wohngrundstücke und 1.119 % für Nicht-Wohngrundstücke.



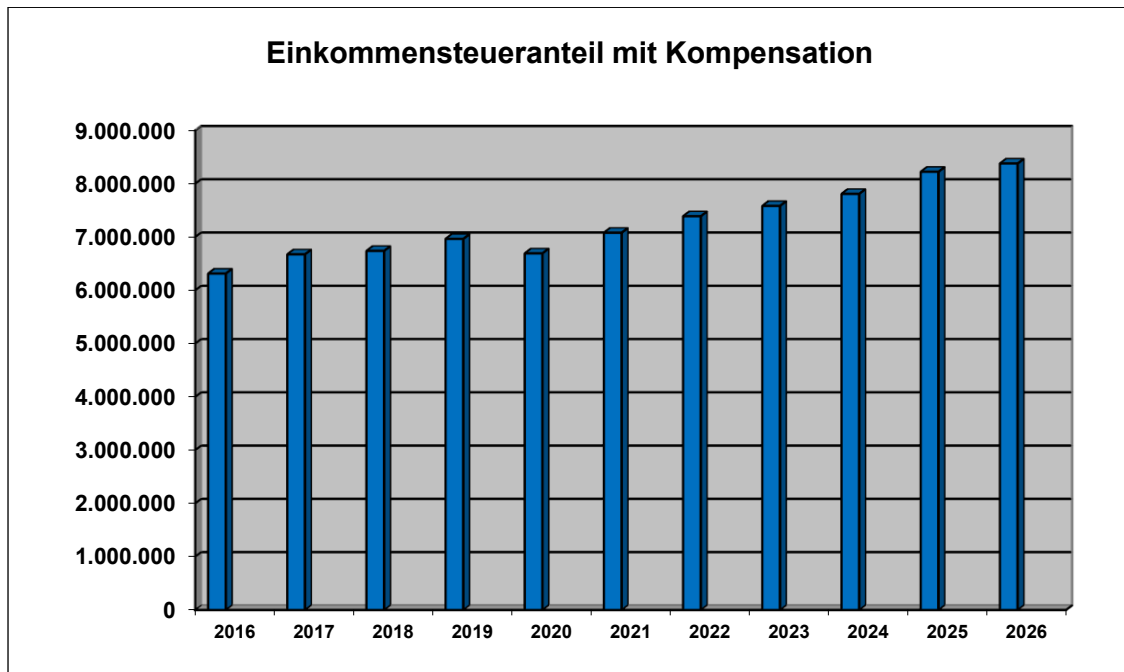
Gewerbsteuer

Auf Grundlage des Gewerbesteuersaldos mit Stand November 2025 wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 bei einem Hebesatz von 454 % auf 12,51 Mio. € festgesetzt. Für die Folgejahre wurden die jeweils aktuellsten Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zugrunde gelegt.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der Orientierungsdaten mit 7.650.000 € für 2026 veranschlagt. Hinzu kommt die Kompensation in Höhe von 731.000 €. Hier wurden ebenfalls die obigen Orientierungsdaten berücksichtigt. Die Schlüsselzahl betrug ab 2018 0,0007111, wurde ab 2021 auf 0,0007074 abgesenkt und ist ab 2024 sogar auf 0,0006775 weiter reduziert worden.

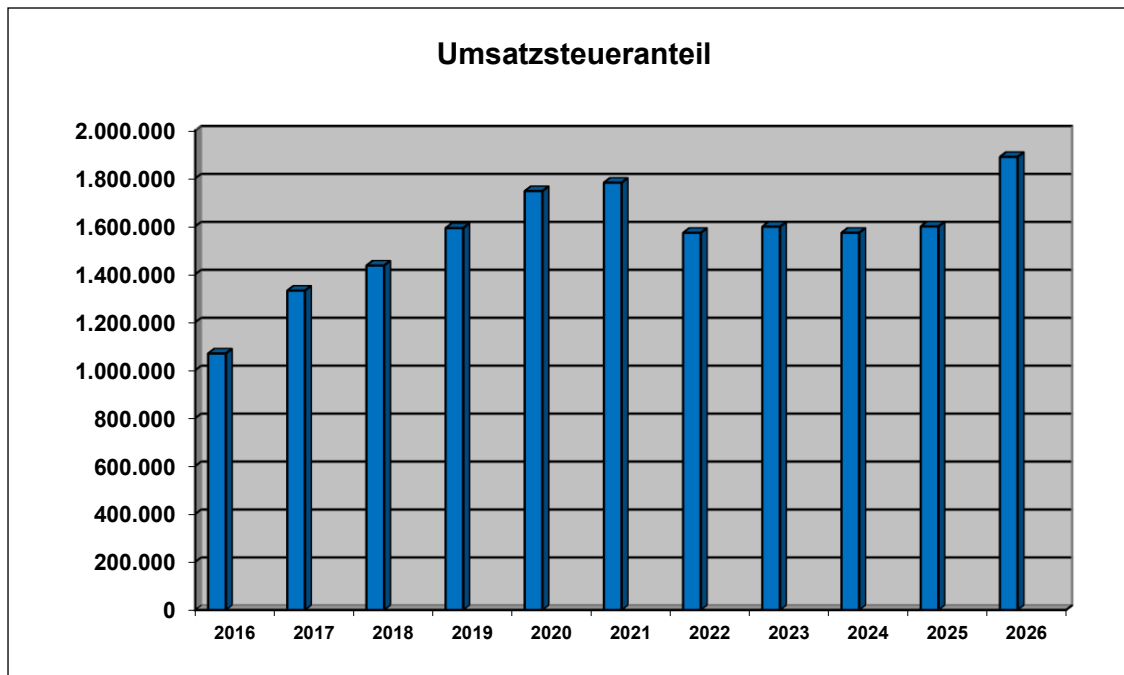


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf Grundlage der Orientierungsdaten für das Jahr 2026 mit 1.890.000 € veranschlagt. Die gemeindliche Schlüsselzahl wurde zum 01.01.2024 von 0,000827753 auf 0,000797818 abgesenkt.

Seit 2018 stellt der Bund Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € zur Verfügung. Ein Teil dieser Mittel fließt über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen und wurde mehrfach erhöht, um Kürzungen der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) auszugleichen. Seit 2022 werden diese 5 Mrd. € nach einem zwischen Bund und Ländern vereinbarten Schlüssel verteilt (2,4 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. € als Bundesbeteiligung an den KdU, 1,0 Mrd. € über den Länderanteil an der Umsatzsteuer). Der Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 ist Folge dieser Neuverteilung.

Aufgrund des steuerlichen Investitionssofortprogramms mit verbesserten degressiven Abschreibungsmöglichkeiten wird bundesweit davon ausgegangen, dass die Gewerbesteureinnahmen der Kommunen in den Jahren 2026 bis 2029 kumuliert rund 5,7 Mrd. € unter den bisherigen Erwartungen liegen. Diese Mindereinnahmen werden vom Bund vollständig über eine Anhebung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer kompensiert. Diese Entwicklung erklärt maßgeblich die gegenüber den Vorjahren steigenden Ansätze beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.



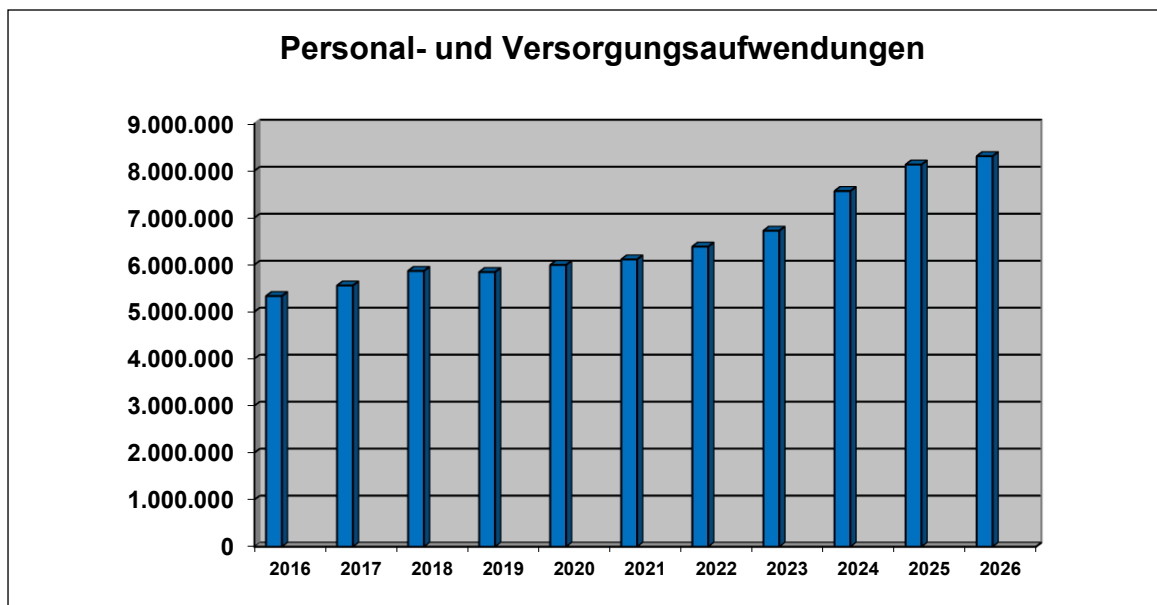
2.5.2 Wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.569.737,80 €	8.132.470 €	8.311.510 €	8.502.352 €	8.774.904 €	9.042.770 €
Schülerbeförderungskosten	284.906,69 €	355.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Abschreibungen	2.306.375,29 €	2.522.974 €	2.447.301 €	2.539.166 €	2.790.277 €	2.933.645 €
Ruhrverbandsbeitrag	2.742.895,35 €	2.783.000 €	2.670.000 €	2.670.000 €	2.670.000 €	2.670.000 €
Zuweisung an AWO f. OGS	725.963,51 €	708.000 €	742.000 €	758.000 €	774.000 €	791.000 €
Gewerbesteuerumlage	787.468,83 €	900.000 €	965.000 €	985.000 €	1.006.000 €	1.062.000 €
Krankenhausumlage	175.075,00 €	178.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Allgemeine Kreisumlage	9.580.072,08 €	9.457.000 €	9.912.265 €	11.083.331 €	11.188.698 €	11.647.512 €
Differenzierte Kreisumlage	5.862.535,20 €	5.252.000 €	5.716.585 €	6.221.924 €	6.134.173 €	6.252.038 €
Mieten und Pachten	328.983,81 €	400.210 €	332.500 €	331.900 €	331.900 €	331.900 €
Zinsen für Kredite	0 €	5.000 €	113.379 €	505.193 €	701.586 €	817.062 €

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:

Aufwandart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beamtenbesoldung	529.658,43 €	544.168 €	547.947 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	4.610.200,93 €	5.046.574 €	5.093.919 €
Entgelte sonstige Beschäftigte	75.407,65 €	98.782 €	95.686 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	447.927,27 €	498.000 €	535.000 €
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	256.313,05 €	280.856 €	278.646 €
Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	2.387,94 €	2.445 €	2.810 €
SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	967.723,42 €	1.061.385 €	1.109.840 €
SV-Beiträge sonstige Beschäftigte	24.514,47 €	29.860 €	31.072 €
Beihilfen	155.760,55 €	160.400 €	170.400 €
Ärztliche Untersuchungen	21.515,09 €	25.000 €	25.000 €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	197.608,00 €	385.000 €	421.000 €
Summe	7.274.944,80 €	8.132.470 €	8.311.320 €

Im Beamtenbereich wurde für 2026 eine Besoldungserhöhung von 3 % unterstellt. Im Tarifbereich wurden die vereinbarten Tarifierhöhungen berücksichtigt. Für die Jahre 2027 bis 2029 wird in beiden Bereichen jeweils von einer jährlichen Steigerung um 3 % ausgegangen.

Zusatzversorgungskassenbeiträge der tariflich Beschäftigten

Die Beitragszahlungen ermitteln sich wie folgt:

	2024	2025	2026
AG-Anteil	5,49 %	5,49 %	5,49 %
AN-Anteil	1,81 %	1,81 %	1,81 %
Sanierungsgeld	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Gesamtumlage	7,30 %	7,30 %	7,30 %

Sozialversicherungsbeiträge

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

	Beitragssatz 2025	Beitragssatz 2026
AG-Anteil	5,49 %	5,49 %
AN-Anteil	1,81 %	1,81 %
Sanierungsgeld	0,00 %	0,00 %
Gesamtumlage	7,30 %	7,30 %

Nachwuchskräfte

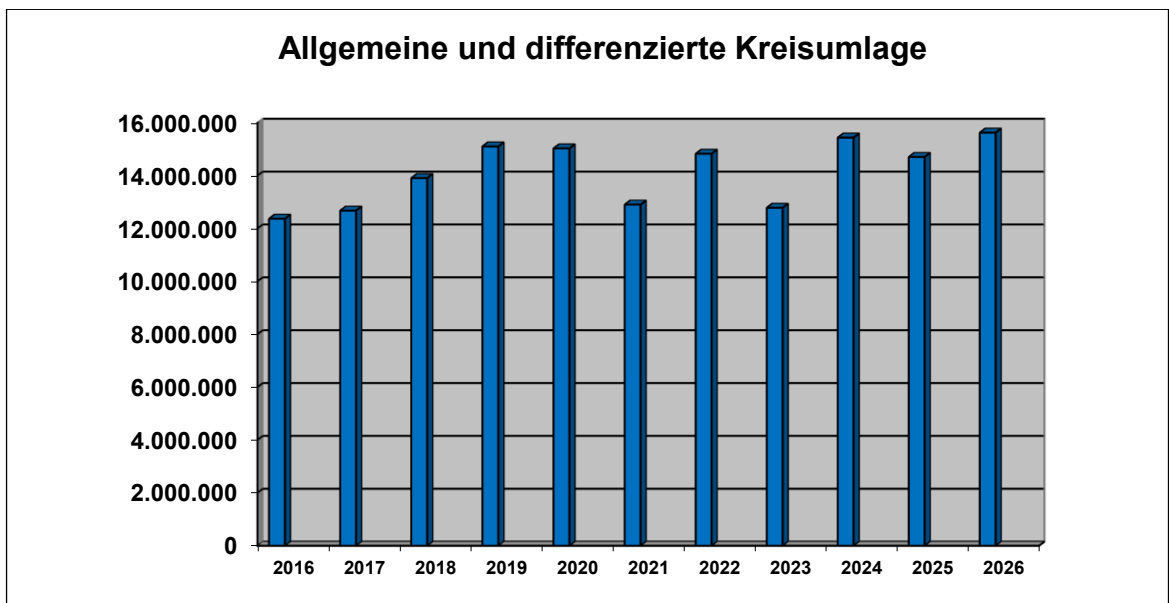
Die Gemeinde bildet bedarfsorientiert aus. Zum 01.08.2025 konnte leider keine Nachwuchskraft für den gehobenen Dienst gewonnen werden. Für die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen soll pro Einrichtung eine Ausbildungskraft berücksichtigt werden.

Allgemeine und differenzierte Kreisumlage

Die Kreisverwaltung hat im Rahmen des dortigen Eckdatenpapiers folgende Hebesätze für 2026 mitgeteilt:

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
allgemeine Kreisumlage	46,70 %	42,92 %
differenzierte Umlage Kreisjugendamt	<u>27,20 %</u>	<u>23,98%</u>
Gesamtumlage	73,90 %	66,90 %

Für das Jahr 2026 ergibt sich daraus insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 15.628.850 €. Aus der prognostizierten Abrechnung der differenzierten Kreisumlage 2024 ergibt sich eine Erstattung an die Gemeinde von 57.457,33 €, die bei der Ermittlung des Ansatzes für 2026 berücksichtigt wurde.

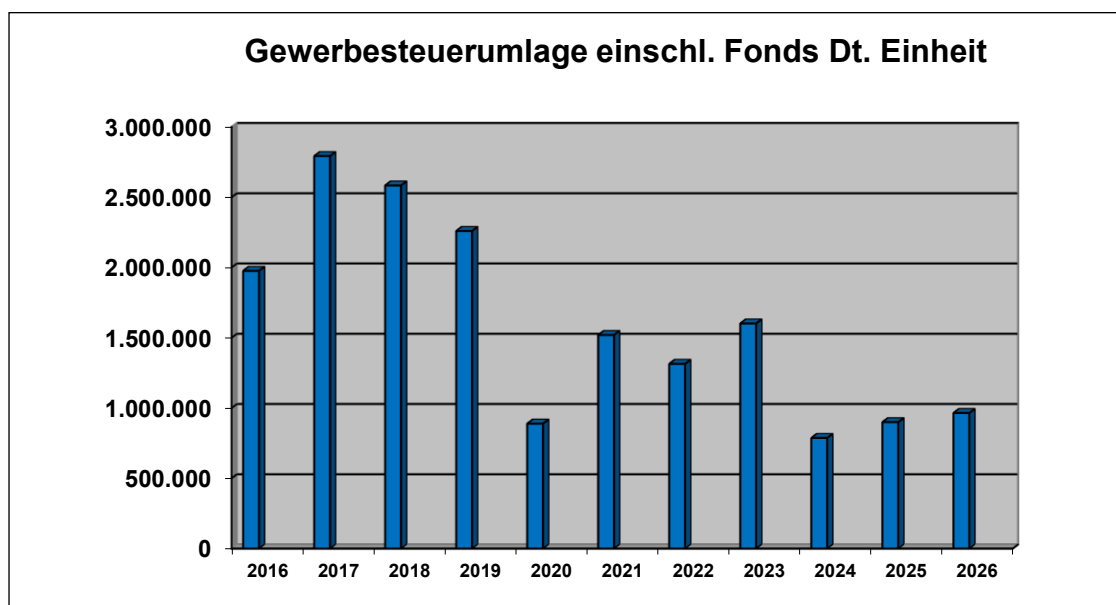


Weitere Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Allgemeine Kreisumlage	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufkommen MK	321.706.402 €	366.994.413 €	408.683.762 €	434.524.213 €	450.116.651 €	464.714.706 €
Umlagegrundlage MK	799.883.628 €	820.995.723 €	881.539.295 €	911.511.631 €	943.414.538 €	973.603.803 €
Hebesatz	40,02%	42,92%	46,70%	48,01%	48,05%	48,07%
Umlagegrundlage Schalksmühl	26.765.018 €	25.310.521 €	21.226.771 €	23.085.031 €	23.285.338 €	24.230.919 €
Ansatz/Ergebnis	9.580.072 €	9.457.000 €	9.912.265 €	11.083.331 €	11.188.698 €	11.647.512 €
differenzierte Kreisumlage	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufkommen MK	42.500.996 €	44.838.458 €	51.489.853 €	52.752.217 €	53.365.591 €	53.940.917 €
Umlagegrundlage MK	175.337.399 €	181.343.439 €	190.350.172 €	196.822.078 €	203.710.851 €	210.229.598 €
Hebesatz	24,24%	23,98%	27,20%	26,95%	26,34%	25,80%
Umlagegrundlage Schalksmühl	26.765.018 €	25.310.521 €	21.226.771 €	23.085.031 €	23.285.338 €	24.230.919 €
Ansatz/Ergebnis	5.862.535 €	5.252.000 €	5.716.585 €	6.221.924 €	6.134.173 €	6.252.038 €
davon Abrechnung Vorvorjahr	296.647 €	- 81.344 €	- 57.457 €			

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 endeten die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Daher vermindert sich der Gesamtumlagesatz ab 01.01.2020 auf 35 %.



2.5.3 Wesentliche Einzahlungen, Auszahlungen die keine Erträge, Aufwendungen sind

Einzahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Investitionspauchale	814.234,49 €	837.000,00 €	916.000,00 €	916.000,00 €	916.000,00 €	916.000,00 €
Schulpauschale	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

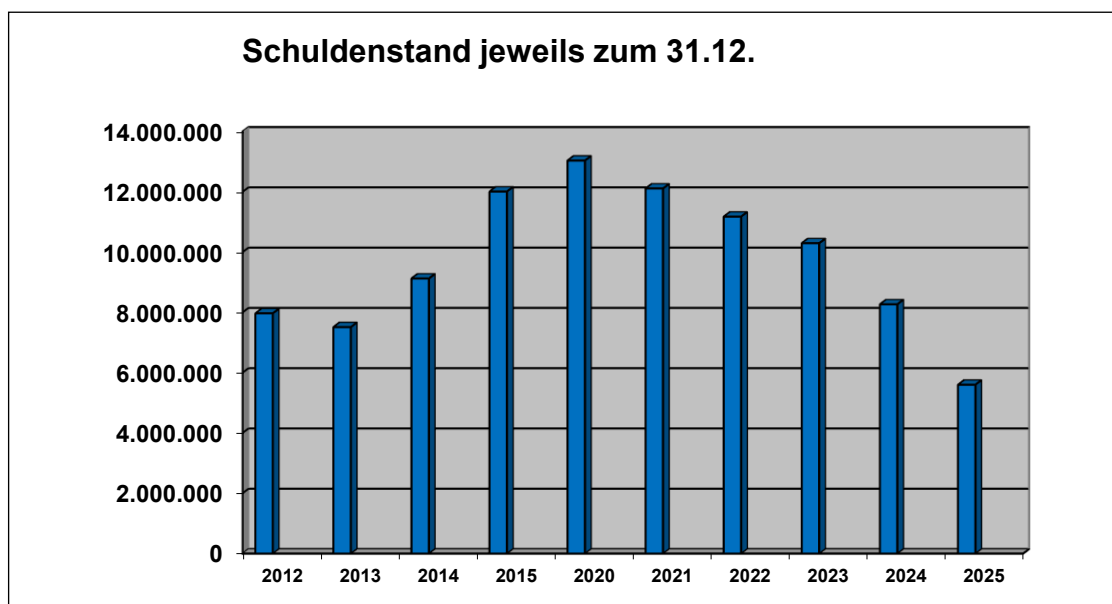
Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.860,29 €	6.579.200,00 €	10.765.025,00 €	11.233.160,00 €	5.516.210,00 €	1.672.360,00 €
Darlehensstilgung	2.009.649,22 €	2.651.000,00 €	3.439.600,00 €	357.385,00 €	387.110,00 €	393.439,00 €

2.5.4 Entwicklung Vermögen

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	62.219,41 €	64.728,01 €	57.849,94 €
1.2 Sachanlagen	81.026.297,87 €	81.741.955,46 €	82.070.012,91 €
1.3 Finanzanlagen	7.578.314,87 €	7.604.229,68 €	7.629.998,13 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	42.267,37 €	50.505,74 €	55.847,32 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.747.578,34 €	19.836.197,53 €	13.514.898,92 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.399.519,85 €	19.022.122,73 €	13.604.949,84 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.850,75 €	106.133,05 €	82.244,44 €
Bilanzsumme:	126.886.048,46 €	128.425.872,20 €	117.015.801,50 €

2.5.5 Entwicklung Schulden

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten wird auf die dem Haushaltsplan beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten verwiesen. Die voraussichtliche Schuldenentwicklung bis zum 31.12.2025 für Investitionskredite vermindert sich auf 5.371.153,06 €; für Liquiditätskredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beträgt der Stand zum 31.12.2025 229.932,00 €. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2025 beträgt demnach 5.601.085,06 €.



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

2.5.6 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals kann der folgenden Tabelle entnommen werden.

Stand	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Summe Eigenkapital Jahresergebnis
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	- 174.421,14 €	566.299,45 €	391.878,31 €
31.12.2019	37.426.625,04 €	9.563.669,38 €	46.990.294,42 €
Veränderungen in 2020	437.335,00 €	1.487.756,51 €	1.925.091,51 €
31.12.2020	37.863.960,04 €	11.051.425,89 €	48.915.385,93 €
Veränderungen in 2021	39.252,13 €	1.208.051,48 €	1.247.303,61 €
31.12.2021	37.903.212,17 €	12.259.477,37 €	50.162.689,54 €
Veränderungen in 2022	2.219,37 €	755.592,85 €	757.812,22 €
31.12.2022	37.905.431,54 €	13.015.070,22 €	50.920.501,76 €
Veränderungen in 2023	159.946,93 €	2.469.694,42 €	2.629.641,35 €
31.12.2023	38.065.378,47 €	15.484.764,64 €	53.550.143,11 €
Veränderungen in 2024	- €	4.816.781,29 €	- 4.816.781,29 €
31.12.2024	38.057.516,89 €	10.667.983,35 €	48.725.500,24 €
Veränderungen in 2025	- €	4.574.730,00 €	- 4.574.730,00 €
31.12.2025	38.057.516,89 €	6.093.253,35 €	44.150.770,24 €
Veränderungen in 2026	- €	5.574.119,00 €	- 5.574.119,00 €
31.12.2026	38.057.516,89 €	519.134,35 €	38.576.651,24 €

Stand	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Summe Eigenkapital Jahresergebnis
31.12.2026	38.057.516,89 €	519.134,35 €	38.576.651,24 €
Veränderungen in 2027	- 4.041.675,65 €	- 519.134,35 €	- 4.560.810,00 €
31.12.2027	34.015.841,24 €		34.015.841,24 €
Veränderungen in 2028	- 1.609.924,00 €	- €	- 1.609.924,00 €
31.12.2028	32.405.917,24 €	- €	32.405.917,24 €
Veränderungen in 2029	- 5.987.671,00 €	- €	- 5.987.671,00 €
31.12.2029	26.418.246,24 €	- €	26.418.246,24 €

Auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals wird verwiesen.

2.5.7 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

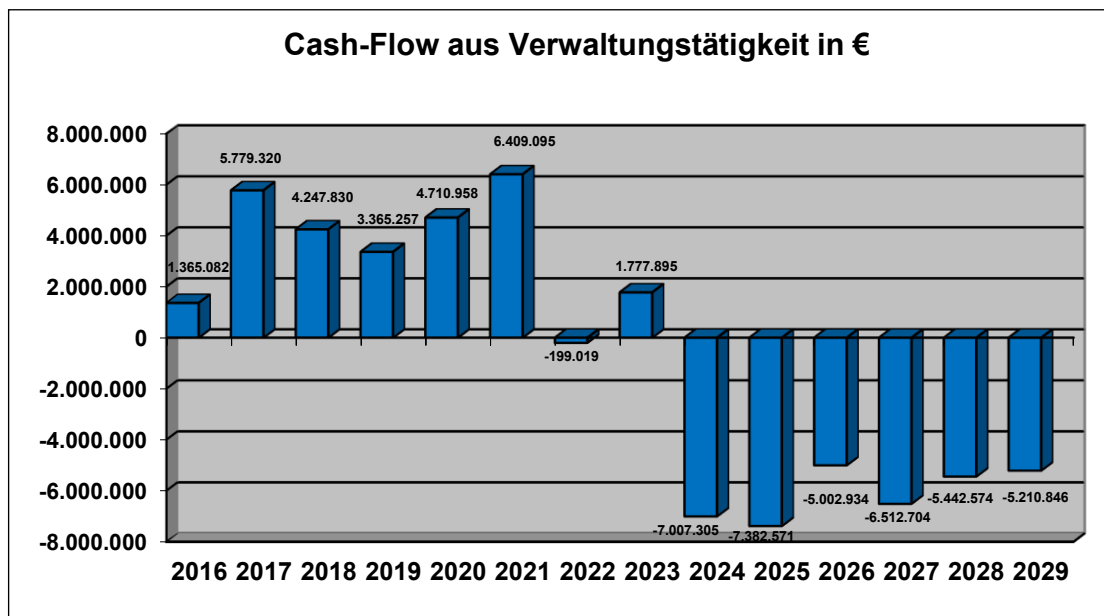
Die Wertgrenze wurde in der Haushaltssatzung auf 100.000 € festgesetzt; die Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Maßnahmen	Sachkonto	Herstellungs- bzw. Erhaltungskosten	jährliche Folgekosten
Neubau Gerätehaus Spormecke	I02070129	2.000.000,00 €	25.000,00 €
8Giebel Qualifizierung Mitteltrakt	I09020103	1.800.000,00 €	36.000,00 €
Barrierefreier Umbau Haltestellen	I12030102	1.414.000,00 €	28.280,00 €
Straßenbau Viktoriastraße	I12010134	800.000,00 €	16.000,00 €
Umbau Gerätehaus für OGS Spormecke	I03010308	700.000,00 €	14.000,00 €
Gerätewagen Technik LG Winkeln	I02070123	490.000,00 €	24.500,00 €
ELA	I03010408	350.000,00 €	23.334,00 €
Neubau Brücke Brenscheid	I12010129	300.000,00 €	6.000,00 €
Neubau Brücke Sterbecketal	I12010132	250.000,00 €	5.000,00 €
8Giebel weitere baul. Entwicklung	I09020104	250.000,00 €	5.000,00 €
Netzwerkinfrastruktur - Hardware	I01060104	222.525,00 €	44.505,00 €
8Giebel Qualifizierung Eingangsgebäude	I09020101	200.000,00 €	4.000,00 €
Serverraum	I01060105	150.000,00 €	10.000,00 €
Funkgeräte	I02070132	120.000,00 €	8.000,00 €
Ersatz BHKW Löh	I03010403	100.000,00 €	6.667,00 €
Umgestaltung Friedhof	I13040103	100.000,00 €	2.000,00 €

2.5.8 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

2.5.8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen in Höhe von 34.660.513 € stehen Auszahlungen in Höhe von 39.663.447 € gegenüber; dieses ergibt saldiert den Cash-Flow aus laufender Tätigkeit in Höhe von **./.-5.002.934 €**.



2.5.8.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 10.834.025 € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.765.025 € gegenüber. Dabei ist zu berücksichtigen, dass letztmalig im Jahr 2026 Einzahlungen aus der Veräußerung des Kanalvermögens in Höhe von 5.939.000 € anfallen. Ab dem Jahr 2027 entfällt dies vollständig. Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich daher wie folgt dar:

- **2026:** 10.834.025 €
- **2027:** 3.810.750 €
- **2028:** 4.185.750 €
- **2029:** 2.745.000 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Finanzplanungszeitraum wie folgt vorgesehen:

- **2026:** 10.765.025 €
- **2027:** 11.233.160 €
- **2028:** 5.516.210 €
- **2029:** 1.672.360 €

Damit sinkt das investive Einzahlungsvolumen ab 2027 erheblich aufgrund des Wegfalls der Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen, während die Auszahlungen zunächst auf hohem Niveau verbleiben und erst ab 2028 zurückgehen.

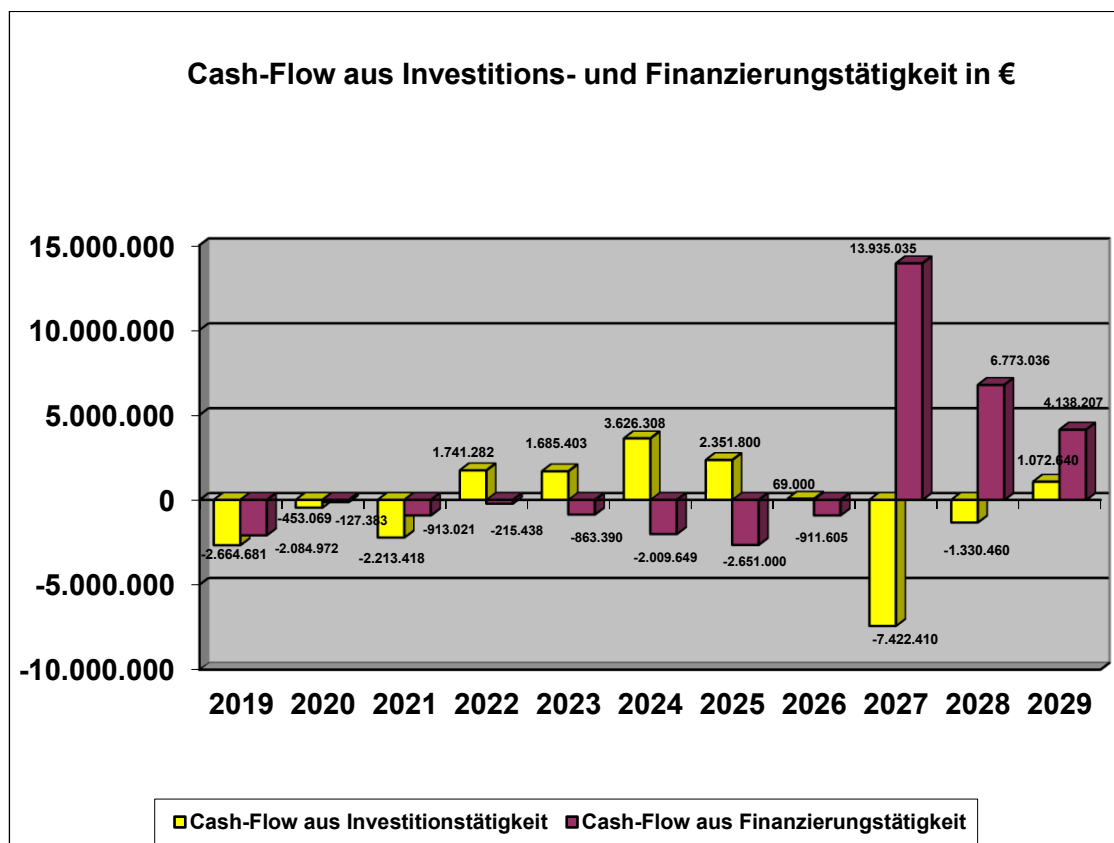
Die Aufstellungen über die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2026 – 2029 liegen den Teilplänen auf Produktebene als Anlage bei.

2.5.8.3 Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2026 69.000 €. Maßgeblich hierfür sind Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Übertragung des Kanalnetzes auf den Ruhrverband.

Für 2026 sind – auf Grundlage der nach der Handreichung des Innenministeriums NRW erstellten Höchstbetragsberechnung – keine Kreditaufnahmen für Investitionskredite (ohne Umschuldungen) vorgesehen. Dagegen wurden Liquiditätskredite in Höhe von 2.527.995 € eingeplant.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -911.605 €.



2.6 Haushaltsausgleich

Die Gemeinde kann nach der Neufassung des § 79 Abs. 3 GO NRW im Rahmen des dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (3. NKFWG) den Haushaltsausgleich über ein gestuftes Verfahren vornehmen:

- Die Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen.
- Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
- Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand). Alternativ oder ergänzend ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage möglich. Eine Pflicht zum Ansatz eines globalen Minderaufwandes oder eine Pflicht zum Ansatz des Höchstsatzes bis zu 2 Prozent besteht nicht.
- Im Haushaltsplan kann ein Jahresfehlbetrag veranschlagt werden. Der Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

- Jahresfehlbeträge aus Vor-Jahresabschlüssen können mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Hier sind § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW (Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde) und § 76 GO NRW (HSK) zu beachten.

2.7 Haushaltssicherungskonzept

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

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres 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
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird. 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. Im Falle des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind im Haushaltssicherungskonzept Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des kommunalen Eigenkapitals darzustellen.

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

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konnte lediglich dadurch vermieden werden, dass zum einen das Instrument des globalen Minderaufwands eingesetzt und zum anderen ein Verlustvortrag vom Jahr 2028 in das Jahr 2031 vorgenommen wurde. Der globale Minderaufwand wird im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilplanungen erfolgt nicht (vgl. Seite 6 der FAQ zum Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des NKF des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW).

Ungeachtet dessen kann die Aufsichtsbehörde nach Bewertung der Gesamtsituation dennoch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verlangen, da die Inanspruchnahme des Instruments „Verlustvortrag“ der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedarf.

2.8 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 größeren 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.

2.9 Ergebnisplanung

Die Aufwendungen in Höhe von 41.858.248 € übersteigen die Erträge in Höhe von 36.284.129 € um 5.574.119 €. In entsprechender Höhe vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde.

Die Ausgleichsrücklage war zum 31.12.2015 aufgrund der Ergebnisentwicklung der Vorjahre auf einen Sockelbetrag von rund 900 T€ abgeschmolzen. In den Folgejahren 2016 bis 2023 konnte sie durch positive Jahresergebnisse wieder auf 15.485 T€ aufgebaut werden.

Nach einem Jahresfehlbetrag von 4.816 T€ in 2024 und einem sich abzeichnenden, ähnlich hohen Jahresfehlbetrag in 2025 verringert sich die Ausgleichsrücklage nun jedoch rapide. Unter Berücksichtigung der geplanten Ergebnisse für 2026 und 2027 ist davon auszugehen, dass die Ausgleichsrücklage im Jahr 2027 vollständig aufgebraucht sein wird.

Die dargestellten Planwerte beruhen im Grundsatz auf den Orientierungsdaten des Ministeriums des Innern des Landes NRW unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten. Die zugrunde liegenden Daten wurden auf Ebene der Produktsachkonten ermittelt und anschließend in aggregierter Form in die Teilpläne übernommen.

2.10 Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Schalksmühle steht weiterhin unter erheblichem Konsolidierungsdruck. Steigende Sozialausgaben – insbesondere mit Blick auf die Kreisumlage – sowie wachsende Personal- und Sachaufwendungen engen die finanziellen Spielräume spürbar ein.

Zusätzlich liegt die größte Ertragsquelle, das Einkommen aus der Gewerbesteuer, auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Vor diesem Hintergrund ist die Gemeinde umso mehr gehalten, ihren Konsolidierungsbeitrag vor allem über eine strikte Ausgabensteuerung, eine Priorisierung der investiven Vorhaben und die Ausschöpfung von Förder- und Sonderprogrammen für Sachinvestitionen zu leisten. Vorrangiges Ziel bleibt, einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals zu vermeiden, um zu verhindern, dass die laufende – nicht investive – Aufgabenerfüllung zunehmend kreditfinanziert werden muss.

2.10.1 Personalaufwendungen

Zur Begrenzung der Personalaufwendungen wurde ein Personalentwicklungskonzept eingeführt, das im Hauptausschuss beraten wurde und einer konsequenten Fortschreibung und Umsetzung bedarf. Es bildet den Rahmen für eine zurückhaltende Stellenpolitik, die Prüfung von Wiederbesetzungen sowie die gezielte Qualifizierung und organisatorische Weiterentwicklung der Verwaltung.

Trotz dieser Maßnahmen ist weiterhin mit steigenden Personalaufwendungen zu rechnen, insbesondere infolge von Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst. Umso wichtiger ist es, das Personalentwicklungskonzept dauerhaft fortzuführen und regelmäßig anzupassen, damit die Personalkostenentwicklung im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen und haushaltsrechtlichen Möglichkeiten bleibt.

2.10.2 Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen sind nur in einem vertretbaren Umfang zu finanzieren; Einsparmöglichkeiten müssen dabei stets im Fokus der politischen Gremien stehen. Bei freiwilligen Investitionen ist zu berücksichtigen, dass hieraus regelmäßig jährliche Folgekosten entstehen. Auch wenn Projekte teilweise aus Förderprogrammen finanziert werden können, werden diese laufenden Folgekosten in der Regel nicht gefördert und sind dauerhaft aus dem Gemeindehaushalt zu tragen.

2.11 Fazit

Der Haushaltsplan 2026 macht deutlich, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde weiter zuspitzt. Die Ergebnisplanung weist im gesamten Planungszeitraum erhebliche Fehlbeträge aus; zur Deckung dieser Defizite wird die Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2027 vollständig in Anspruch genommen. Parallel dazu zeigt die Finanzplanung, dass zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit bereits im Haushaltsjahr 2026 hohe Liquiditätskredite erforderlich sein werden. In der mittelfristigen Perspektive steigen zudem die geplanten Investitionsvolumina deutlich an, sodass auch umfangreiche Investitionskredite aufzunehmen sind. Diese Kreditaufnahmen verschärfen die strukturelle Belastung der Gemeinde zusätzlich, da sie dauerhaft steigende Zinsaufwendungen nach sich ziehen.

Die Ursachen der angespannten Haushaltssituation liegen überwiegend in strukturellen Rahmenbedingungen, die sich der unmittelbaren Einflussnahme der Gemeinde weitgehend entziehen. Maßgeblich sind die stark steigenden Sozialaufwendungen, insbesondere über die Kreis- und Jugendamtsumlage. Die Personalaufwendungen wachsen tarifbedingt. Hinzu kommt ein im Vergleich niedriges und nur verhalten wachsendes Gewerbesteueraufkommen. Zusätzlich wirken sich insbesondere freiwillige Investitionen dauerhaft belastend auf den Ergebnishaushalt aus, da sie nicht geförderte Folgekosten verursachen und somit die strukturelle Unterdeckung verstärken. Obwohl diese Ursachen überwiegend struktureller Natur sind, muss die Gemeinde eigenverantwortlich alle vertretbaren Konsolidierungsmaßnahmen prüfen und nutzen, um ein Haushaltssicherungskonzept abzuwenden.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden bewusst keine Steuererhöhungen geplant. Zum einen hat sich die Gewerbesteuer im Jahr 2025 besser entwickelt als zunächst angenommen, was als positives Signal für die wirtschaftliche Entwicklung gewertet wird; zum anderen sollen die örtlichen Unternehmen in der aktuellen Lage nicht zusätzlich belastet und das Wachstum nicht beeinträchtigt werden. Gleichwohl können vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage künftige Steueranpassungen nicht ausgeschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund steigt das Risiko, dass die Kommunalaufsicht gemäß § 84 Abs. 2 GO NRW die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verlangen wird, sofern im weiteren Planungsverlauf kein tragfähiger Weg zum Haushaltsausgleich aufgezeigt werden kann. Gemeinderat und Verwaltung sind daher gefordert, die Haushaltskonsolidierung im Jahr 2026 deutlich zu intensivieren – insbesondere durch eine kritische Überprüfung von Aufgaben und Standards, eine restriktive Handhabung freiwilliger Leistungen, eine strenge Priorisierung investiver Maßnahmen unter ausdrücklicher Berücksichtigung ihrer Folgekosten sowie eine offene Diskussion über mögliche Steueranpassungen.

Die Entwicklung zeigt klar: Ohne entschlossene Konsolidierungsmaßnahmen droht die Gemeinde in eine finanzielle Abwärtsspirale zu geraten. Eine weitere Ausweitung der Kreditfinanzierung kann angesichts der Zinsentwicklung und der langfristigen Bindungen nicht dauerhaft verantwortet werden. Rat und Verwaltung müssen daher gemeinsam entschlossen handeln und auch schwierige, möglicherweise unpopuläre Entscheidungen treffen, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern.

Schalksmühle 15.12.2025

Im Auftrag:



Jonas Drouvé

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €	2027 in T €	2028 in T €	2029 in T €
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	38.058	38.058	38.058	34.016	32.406	26.418
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	10.668	6.093	519	0	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag	0	0	0	-2.500	-4.600	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.817	-4.575	-5.574	-4.561	-1.610	-5.988
Summe Eigenkapital	48.726	44.151	38.577	34.016	32.406	26.418
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Fußnote:

1.) Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		0	0	0	0	-2.500	-4.600	0
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)		-	-	-	-	2030	2031	-
Jahr und Art des Ausgleichs								
2024	Jahresüberschuss	-						
	Allgemeine Rücklage	-						
2025	Jahresüberschuss	-	-					
	Allgemeine Rücklage	-	-					
2026	Jahresüberschuss	-	-	-				
	Allgemeine Rücklage	-	-	-				
2027	Jahresüberschuss		-	-	-			
	Allgemeine Rücklage		-	-	-			
2028	Jahresüberschuss			-	-	-		
	Allgemeine Rücklage			-	-	-		
2029	Jahresüberschuss				-	-	-	
	Allgemeine Rücklage				-	-	-	
2030	Jahresüberschuss					0	-	-
	Allgemeine Rücklage					-2.500	-	-
2031	Jahresüberschuss						0	-
	Allgemeine Rücklage						-4.600	-
2032	Jahresüberschuss							-
	Allgemeine Rücklage							-
2033	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
Summe (ausgeglichener Betrag)		0	0	0	0	-2.500	-4.600	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.022	5.371	1.949
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	8.022	5.371	1.949
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	248	230	2.740
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295	295	295
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	138	138	138
7. Sonstige Verbindlichkeiten	447	447	447
8. Erhaltene Anzahlungen	406	406	406
9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.556	6.887	5.975
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 2026	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
TLF 4000 Dahlerbrück		560			
Gerätewagen Technik	460				
Neubau Gerätehaus Spormecke	4.000	2.000			
Spinde Gerätehaus Spormecke	45				
Umbau Gerätehaus für OGS Spormecke	500				
Installation Photovoltaikanlage	70				
Ersatz BHKW Löh	350	350			
8Giebel Qualifizierung Eingangsgebäude	250	1.160			
8Giebel Qualifizierung Mitteltrakt		1.430			
8Giebel Qualifizierung weitere baul. Entw.					
Barrierefreier Umbau Haltestellen					
Installation Photovoltaikanlage		125			
Straßenbau Gewerbepark		330			
Anpassung Straße nach KVP Heedfeld		100			
Straßenbau Viktoriastraße		450			
Summe	5.675	6.505	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion, Gruppe	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	UWG	1.085,40	1.258,20	1.258,20	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	CDU	653,40	653,40	653,40	
3	SPD	567,00	739,80	739,80	
4	FDP	307,80	480,60	480,60	
5	GRÜNE	307,80			
	Gesamt	2.921,40	3.132,00	3.132,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen				
Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: UWG, CDU, SPD, FDP und GRÜNE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2026	2025		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	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				
6. Sonstiges				
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

Teil 1: Ergebnisrechnung 2024

INFOMA Berich 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	2.875	504.336	-501.461	0	-501.461	0	-501.461
01	02	Zentrale Dienste	56.727	1.514.213	-1.457.486	0	-1.457.486	0	-1.457.486
01	03	Städtepartnerschaften	0	4.576	-4.576	0	-4.576	0	-4.576
01	04	Personalmanagement	5.647	1.115.938	-1.110.291	0	-1.110.291	0	-1.110.291
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	33.937	394.130	-360.192	-315,03	-360.507	0	-360.507
01	06	EDV und Telekommunikation	23.517	461.293	-437.776	0	-437.776	0	-437.776
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	232.176	-232.176	0	-232.176	0	-232.176
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	110.542	605.916	-495.374	0	-495.374	0	-495.374
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	6.076	221.675	-215.599	0	-215.599	0	-215.599
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	17.721	70.757	-53.036	0	-53.036	0	-53.036
02	03	Verkehrsangelegenheiten	17.180	84.023	-66.843	0	-66.843	0	-66.843
02	04	Einwohnerangelegenheiten	89.634	171.357	-81.723	0	-81.723	0	-81.723
02	05	Personenstandsangelegenheiten	7.554	127.979	-120.425	0	-120.425	0	-120.425
02	06	Statistik und Wahlen	12.904	47.305	-34.401	0	-34.401	0	-34.401
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	114.748	680.770	-566.023	0	-566.023	0	-566.023
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.050.537	3.190.649	-2.140.111	0	-2.140.111	0	-2.140.111
03	02	Sonstige schulische Leistungen	10.517	164.116	-153.599	0	-153.599	0	-153.599
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	12.170	124.232	-112.063	0	-112.063	0	-112.063
04	03	VHS	15.632	28.995	-13.363	0	-13.363	0	-13.363
04	04	Musikschule Volmetal	891	315.653	-314.762	0	-314.762	0	-314.762
04	05	Kultur Dritter Ort	93.471	372.077	-278.605	0	-278.605	0	-278.605
05	01	Seniorenarbeit	159	3.794	-3.635	0	-3.635	0	-3.635
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	793.742	941.302	-147.560	0	-147.560	0	-147.560
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.310.489	1.792.234	-481.745	0	-481.745	0	-481.745
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	163.936	240.466	-76.531	0	-76.531	0	-76.531
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	357.345	-357.345	0	-357.345	0	-357.345
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	91.849	409.852	-318.003	0	-318.003	0	-318.003
08	02	Sportförderung	0	44.607	-44.607	0	-44.607	0	-44.607
08	03	Bereitstellung von Bädern	8.853	394.920	-386.068	0	-386.068	0	-386.068
09	01	Räumliche Planung	4.063	85.805	-81.742	0	-81.742	0	-81.742
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	228.087	49.534	178.553	0	178.553	0	178.553
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	4.339	34.643	-30.304	0	-30.304	0	-30.304
10	02	Denkmalschutz	0	2.243	-2.243	0	-2.243	0	-2.243
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.737	-3.737	0	-3.737	0	-3.737
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	242.602	488.386	-245.784	0	-245.784	0	-245.784
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.240.905	1.194.442	46.462	0	46.462	0	46.462
11	02	Entwässerung	2.995.145	2.806.132	189.013	0	189.013	0	189.013
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	171.176	1.695.348	-1.524.172	0	-1.524.172	-55.542,06	-1.579.714
12	02	Verkehrsplanung	0	13.966	-13.966	0	-13.966	0	-13.966
12	03	ÖPNV	11.518	11.349	169	0	169	0	169
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	9.591	257.761	-248.171	0	-248.171	0	-248.171
13	01	Wasser und Wasserbau	0	78.644	-78.644	0	-78.644	-123.520,83	-202.165
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	70.562	-42.474	0	-42.474	0	-42.474
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	121.172	104.396	16.776	0	16.776	-211,63	16.564
13	04	Friedhöfe	105.290	150.904	-45.613	0	-45.613	0	-45.613
14	01	Umweltschutz	64.736	63.384	1.353	0	1.353	0	1.353
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	6.018	-6.018	0	-6.018	0	-6.018
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	43.185	412.121	-368.936	0	-368.936	0	-368.936
15	02	Beteiligungen	535.326	121.171	414.155	575.152,56	989.307	0	989.307
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.064.212	16.467.562	6.596.650	601.708	7.198.358	0	7.198.358
Summe:			32.920.743	38.734.795	-5.814.052	1.176.545	-4.637.507	-179.275	-4.816.781

Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

Teil 2: Finanzrechnung 2024

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	2.875	433.079	-430.204	0	0	0	-430.204	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	10.436	1.351.073	-1.340.637	27.110	339.431	-312.321	-1.652.958	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	4.580	-4.580	0	0	0	-4.580	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	5.183	914.803	-909.620	0	0	0	-909.620	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	34.721	356.033	-321.311	0	0	0	-321.311	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	438.073	-438.073	0	23.375	-23.375	-461.448	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	231.397	-231.397	0	0	0	-231.397	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	72.772	484.855	-412.083	174.873	84.821	90.052	-322.031	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	10.066	233.072	-223.006	0	0	0	-223.006	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	17.840	61.922	-44.082	0	0	0	-44.082	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	13.230	82.770	-69.539	0	9.822	-9.822	-79.361	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	90.831	172.311	-81.480	0	0	0	-81.480	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	7.554	115.184	-107.630	0	0	0	-107.630	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	255	44.621	-44.366	0	0	0	-44.366	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	25.751	506.791	-481.040	50.686	531.447	-480.762	-961.802	0	0	0	400.000
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	831.792	2.709.384	-1.877.591	0	72.531	-72.531	-1.950.122	0	0	0	1.100.000
03	02	Sonstige schulische Leistungen	9.587	182.191	-172.604	0	0	0	-172.604	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	680	1.631	-952	0	0	0	-952	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	8.069	117.460	-109.391	0	0	0	-109.391	0	0	0	0
04	03	VHS	0	53.546	-53.546	0	0	0	-53.546	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	602	313.119	-312.517	0	0	0	-312.517	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	79.673	347.855	-268.182	15.601	69.296	-53.695	-321.877	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	159	3.387	-3.228	0	0	0	-3.228	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	585.914	734.735	-148.821	0	0	0	-148.821	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.284.578	1.785.612	-501.034	0	128.848	-128.848	-629.882	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	157.391	234.187	-76.796	0	2.120	-2.120	-78.916	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	127.809	-127.809	0	482.208	-482.208	-610.017	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	13.888	397.182	-383.293	0	8.233	-8.233	-391.526	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	44.611	-44.611	0	0	0	-44.611	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	8.791	366.155	-357.364	0	0	0	-357.364	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	83.845	-83.845	0	31.298	-31.298	-115.143	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	34.472	-34.472	26.879	0	26.879	-7.593	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	4.644	34.668	-30.024	0	0	0	-30.024	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.245	-2.245	0	0	0	-2.245	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.742	-3.742	0	0	0	-3.742	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	237.529	449.292	-211.763	0	0	0	-211.763	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.310.972	1.157.056	153.916	0	0	0	153.916	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.039.667	2.800.554	-760.886	4.526.689	0	4.526.689	3.765.803	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	10.654	942.664	-932.010	348.695	483.890	-135.195	-1.067.205	0	0	0	400.000
12	02	Verkehrsplanung	0	13.976	-13.976	0	0	0	-13.976	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	9.275	-1.775	0	23.354	-23.354	-25.129	0	0	0	1.264.500
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	-4.620	245.344	-249.965	0	0	0	-249.965	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	0	207.535	-207.535	0	70.809	-70.809	-278.344	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	25.700	-25.700	0	0	0	-25.700	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	124.319	107.287	17.032	0	0	0	17.032	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	126.067	125.593	474	0	15.883	-15.883	-15.409	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	64.836	61.884	2.952	0	0	0	2.952	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	6.020	-6.020	0	0	0	-6.020	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	42.726	291.746	-249.020	53.400	394.493	-341.093	-590.113	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	1.053.102	125.122	927.980	0	0	0	927.980	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.559.727	18.274.534	4.285.193	1.174.234	0	1.174.234	5.459.428	0	2.009.649	-2.009.649	3.164.500
Summe:			30.849.762	37.851.980	-7.002.218	6.398.169	2.771.860	3.626.308	-3.375.910	0	2.009.649	-2.009.649	3.164.500

Ungeklärte Einzahlungen (6599998)

-39.939

-39.939

-39.939

Verrechnungskonto f. LOGA (8000003)

-34.853

34.853

34.853

Summe:

30.809.822

37.817.127

-7.007.305

6.398.169

2.771.860

3.626.308

-3.380.996

Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

Teil 1: Ergebnisplanung 2025

INFOMA Berich 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	539.884	-539.884	0	-539.884	0	-539.884
01	02	Zentrale Dienste	19.419	1.607.298	-1.587.879	0	-1.587.879	0	-1.587.879
01	03	Städtepartnerschaften	0	9.363	-9.363	0	-9.363	0	-9.363
01	04	Personalmanagement	6.100	1.110.380	-1.104.280	0	-1.104.280	0	-1.104.280
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	176.900	534.511	-357.611	-500	-358.111	0	-358.111
01	06	EDV und Telekommunikation	0	589.748	-589.748	0	-589.748	0	-589.748
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	241.923	-241.923	0	-241.923	0	-241.923
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	106.485	729.215	-622.730	0	-622.730	50.000	-572.730
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	9.000	265.338	-256.338	0	-256.338	0	-256.338
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	16.100	72.574	-56.474	0	-56.474	0	-56.474
02	03	Verkehrsangelegenheiten	16.000	98.223	-82.223	0	-82.223	0	-82.223
02	04	Einwohnerangelegenheiten	86.300	175.616	-89.316	0	-89.316	0	-89.316
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	79.015	-68.965	0	-68.965	0	-68.965
02	06	Statistik und Wahlen	23.000	80.572	-57.572	0	-57.572	0	-57.572
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	100.772	832.434	-731.662	0	-731.662	40.000	-691.662
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	965.500	3.164.138	-2.198.638	0	-2.198.638	0	-2.198.638
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.300	229.014	-209.714	0	-209.714	0	-209.714
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	14.328	137.506	-123.178	0	-123.178	0	-123.178
04	03	VHS	0	40.529	-40.529	0	-40.529	0	-40.529
04	04	Musikschule Volmetal	182	297.064	-296.882	0	-296.882	0	-296.882
04	05	Kultur Dritter Ort	72.738	423.133	-350.395	0	-350.395	0	-350.395
05	01	Seniorenarbeit	300	3.844	-3.544	0	-3.544	0	-3.544
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	623.600	1.088.079	-464.479	0	-464.479	0	-464.479
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.359.664	2.068.225	-708.561	0	-708.561	0	-708.561
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.044	345.690	-189.646	0	-189.646	0	-189.646
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	228.957	-228.957	0	-228.957	0	-228.957
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	102.744	665.722	-562.978	0	-562.978	0	-562.978
08	02	Sportförderung	0	64.739	-64.739	0	-64.739	0	-64.739
08	03	Bereitstellung von Bädern	60.604	522.576	-461.972	0	-461.972	0	-461.972
09	01	Räumliche Planung	2.250	47.753	-45.503	0	-45.503	0	-45.503
09	02	Städtebauliche Entwicklung	0	30.035	-30.035	0	-30.035	0	-30.035
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	228.088	52.264	175.824	0	175.824	0	175.824
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	33.595	-28.595	0	-28.595	0	-28.595
10	02	Denkmalschutz	0	2.341	-2.341	0	-2.341	0	-2.341
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.897	-3.897	0	-3.897	0	-3.897
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	310.000	564.580	-254.580	0	-254.580	0	-254.580
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.248.553	1.226.253	22.300	0	22.300	0	22.300
11	02	Entwässerung	3.101.287	2.851.556	249.731	0	249.731	0	249.731
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	158.701	1.768.719	-1.610.018	0	-1.610.018	200.000	-1.410.018
12	02	Verkehrsplanung	0	14.541	-14.541	0	-14.541	0	-14.541
12	03	ÖPNV	7.500	18.496	-10.996	0	-10.996	0	-10.996
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	2.211	324.800	-322.589	0	-322.589	0	-322.589
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	298.206	-198.206	0	-198.206	550.000	351.794
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	75.455	-47.367	0	-47.367	0	-47.367
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	45.300	109.472	-64.172	0	-64.172	0	-64.172
13	04	Friedhöfe	122.097	130.135	-8.038	0	-8.038	0	-8.038
14	01	Umweltschutz	1.000	100.937	-99.937	0	-99.937	0	-99.937
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.045	-12.045	0	-12.045	0	-12.045
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	187.775	646.378	-458.603	-70.000	-528.603	0	-528.603
15	02	Beteiligungen	486.900	79.223	407.677	388.500	796.177	0	1.596.177
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.835.800	15.847.419	7.988.381	135.000	8.123.381	0	8.123.381
Summe:			33.815.680	40.483.410	-6.667.730	453.000	-6.214.730	840.000	-4.574.730

Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

Teil 2: Finanzplanung 2025

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	442.558	-442.558	0	0	0	-442.558	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	4.800	1.443.301	-1.438.501	0	112.500	-112.500	-1.551.001	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	8.309	-8.309	0	0	0	-8.309	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	6.100	1.080.439	-1.074.339	0	0	0	-1.074.339	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	176.900	496.879	-319.979	0	0	0	-319.979	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	546.311	-546.311	0	40.000	-40.000	-586.311	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	241.180	-241.180	0	0	0	-241.180	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	112.000	570.876	-458.876	20.000	160.000	-140.000	-598.876	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	9.000	255.457	-246.457	0	0	0	-246.457	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	16.100	62.693	-46.593	0	0	0	-46.593	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	16.000	82.988	-66.988	0	11.000	-11.000	-77.988	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	86.300	175.616	-89.316	0	0	0	-89.316	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	79.015	-68.965	0	0	0	-68.965	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	23.000	76.858	-53.858	0	0	0	-53.858	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	64.500	561.136	-496.636	40.000	2.090.200	-2.050.200	-2.546.836	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	786.700	2.701.117	-1.914.417	0	367.500	-367.500	-2.281.917	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.300	229.014	-209.714	0	0	0	-209.714	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	10.300	127.585	-117.285	0	0	0	-117.285	0	0	0	0
04	03	VHS	0	40.529	-40.529	0	0	0	-40.529	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	293.610	-293.610	0	1.500	-1.500	-295.110	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	63.000	371.970	-308.970	0	13.000	-13.000	-321.970	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	300	3.317	-3.017	0	0	0	-3.017	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	623.600	958.116	-334.516	0	0	0	-334.516	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.325.500	1.962.266	-636.766	530.000	12.000	518.000	-118.766	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	149.500	334.078	-184.578	0	2.000	-2.000	-186.578	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	178.957	-178.957	0	50.000	-50.000	-228.957	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	17.550	591.306	-573.756	0	125.000	-125.000	-698.756	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	64.739	-64.739	0	0	0	-64.739	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	67.000	530.831	-463.831	0	10.000	-10.000	-473.831	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	41.850	-41.850	0	0	0	-41.850	0	0	0	362.000
09	02	Städtebauliche Entwicklung	0	27.822	-27.822	195.000	390.000	-195.000	-222.822	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	32.822	-32.822	0	0	0	-32.822	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	33.595	-28.595	0	0	0	-28.595	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.341	-2.341	0	0	0	-2.341	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.897	-3.897	0	0	0	-3.897	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	310.000	561.758	-251.758	0	0	0	-251.758	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.133.128	1.224.025	-90.897	0	0	0	-90.897	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.269.287	2.844.374	-575.087	5.167.000	0	5.167.000	4.591.913	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	401.000	1.001.419	-600.419	613.000	920.000	-307.000	-907.419	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	14.541	-14.541	0	0	0	-14.541	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	16.185	-8.685	1.150.000	1.264.500	-114.500	-123.185	0	0	0	1.264.500
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	318.323	-318.323	0	0	0	-318.323	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	908.500	547.599	358.901	0	0	0	358.901	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	32.462	-32.462	0	0	0	-32.462	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	645.300	709.472	-64.172	0	0	0	-64.172	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	121.320	102.702	18.618	0	0	0	18.618	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	1.000	98.929	-97.929	0	10.000	-10.000	-107.929	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.045	-12.045	0	0	0	-12.045	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	186.530	995.211	-808.681	19.000	1.000.000	-981.000	-1.789.681	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	875.400	78.480	796.920	0	0	0	796.920	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.985.800	18.606.933	5.378.867	1.197.000	0	1.197.000	6.575.867	0	2.651.000	-2.651.000	1.626.500
Summe:			34.435.265	41.817.836	-7.382.571	8.931.000	6.579.200	2.351.800	-5.030.771	0	2.651.000	-2.651.000	1.626.500

Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

Teil 1: Ergebnisplanung 2026

INFOMA Berich 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	2.800	581.084	-578.284	0	-578.284	0	-578.284
01	02	Zentrale Dienste	15.699	1.707.560	-1.691.861	0	-1.691.861	0	-1.691.861
01	03	Städtepartnerschaften	0	8.274	-8.274	0	-8.274	0	-8.274
01	04	Personalmanagement	6.000	1.013.975	-1.007.975	0	-1.007.975	0	-1.007.975
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	92.700	585.594	-492.894	-500	-493.394	0	-493.394
01	06	EDV und Telekommunikation	0	688.218	-688.218	0	-688.218	0	-688.218
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	251.380	-251.380	0	-251.380	0	-251.380
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	151.485	792.790	-641.305	0	-641.305	0	-641.305
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	9.000	268.609	-259.609	0	-259.609	0	-259.609
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	16.100	77.927	-61.827	0	-61.827	0	-61.827
02	03	Verkehrsangelegenheiten	16.000	112.593	-96.593	0	-96.593	0	-96.593
02	04	Einwohnerangelegenheiten	91.800	199.996	-108.196	0	-108.196	0	-108.196
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	81.119	-71.069	0	-71.069	0	-71.069
02	06	Statistik und Wahlen	0	38.542	-38.542	0	-38.542	0	-38.542
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	97.618	873.344	-775.726	0	-775.726	40.000	-735.726
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	888.342	3.442.361	-2.554.019	0	-2.554.019	0	-2.554.019
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	227.724	-208.724	0	-208.724	0	-208.724
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	20.028	162.595	-142.567	0	-142.567	0	-142.567
04	03	VHS	0	41.885	-41.885	0	-41.885	0	-41.885
04	04	Musikschule Volmetal	122	314.076	-313.954	0	-313.954	0	-313.954
04	05	Kultur Dritter Ort	57.408	393.074	-335.666	0	-335.666	0	-335.666
05	01	Seniorenarbeit	200	4.220	-4.020	0	-4.020	0	-4.020
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	183.600	1.078.929	-895.329	0	-895.329	0	-895.329
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.539.264	2.072.804	-533.540	0	-533.540	0	-533.540
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.544	334.634	-178.090	0	-178.090	0	-178.090
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	239.882	-239.882	0	-239.882	0	-239.882
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	90.103	564.035	-473.932	0	-473.932	0	-473.932
08	02	Sportförderung	0	52.897	-52.897	0	-52.897	0	-52.897
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	273.872	-263.268	0	-263.268	0	-263.268
09	01	Räumliche Planung	0	44.663	-44.663	0	-44.663	0	-44.663
09	02	Städtdbauliche Entwicklung	90.400	191.294	-100.894	0	-100.894	0	-100.894
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	228.076	137.690	90.386	0	90.386	0	90.386
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	34.572	-29.572	0	-29.572	0	-29.572
10	02	Denkmalschutz	0	2.376	-2.376	0	-2.376	0	-2.376
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.981	-3.981	0	-3.981	0	-3.981
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	310.000	467.697	-157.697	0	-157.697	0	-157.697
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.306.688	1.244.816	61.872	0	61.872	0	61.872
11	02	Entwässerung	2.841.309	2.728.100	113.209	0	113.209	0	113.209
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	155.951	1.780.921	-1.624.970	0	-1.624.970	350.000	-1.274.970
12	02	Verkehrsplanung	0	14.967	-14.967	0	-14.967	0	-14.967
12	03	ÖPNV	30.500	21.720	8.780	0	8.780	0	8.780
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	1.131	327.038	-325.907	0	-325.907	0	-325.907
13	01	Wasser und Wasserbau	250.000	410.998	-160.998	0	-160.998	100.000	-60.998
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	74.430	-46.342	0	-46.342	0	-46.342
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	65.600	110.174	-44.574	0	-44.574	0	-44.574
13	04	Friedhöfe	122.097	129.679	-7.582	0	-7.582	0	-7.582
14	01	Umweltschutz	36.000	125.762	-89.762	0	-89.762	0	-89.762
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.090	-12.090	0	-12.090	0	-12.090
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	167.322	603.081	-435.759	0	-435.759	0	-435.759
15	02	Beteiligungen	487.000	67.380	419.620	317.000	736.620	0	736.620
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.053.000	16.840.447	8.212.553	-5.379	8.207.174	0	9.037.174
Summe:			34.652.629	41.857.869	-7.205.240	311.121	-6.894.119	490.000	-5.574.119

Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO (Anlage 3)

Teil 2: Finanzplanung 2026

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	2.800	484.468	-481.668	0	0	0	-481.668	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	4.300	1.516.741	-1.512.441	0	170.650	-170.650	-1.683.091	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	7.146	-7.146	0	0	0	-7.146	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	6.000	924.927	-918.927	0	0	0	-918.927	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	92.700	540.660	-447.960	0	0	0	-447.960	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	630.001	-630.001	372.525	452.525	-80.000	-710.001	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	250.858	-250.858	0	0	0	-250.858	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	107.000	649.346	-542.346	20.000	113.000	-93.000	-635.346	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	9.000	268.609	-259.609	0	0	0	-259.609	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	16.100	77.927	-61.827	0	0	0	-61.827	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	16.000	97.593	-81.593	0	15.000	-15.000	-96.593	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	91.800	199.996	-108.196	0	0	0	-108.196	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	81.119	-71.069	0	0	0	-71.069	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	0	34.207	-34.207	0	0	0	-34.207	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	59.000	597.111	-538.111	200.000	2.942.500	-2.742.500	-3.280.611	0	0	0	505.000
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	725.000	2.935.749	-2.210.749	700.000	1.320.500	-620.500	-2.831.249	0	0	0	4.920.000
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	227.724	-208.724	0	0	0	-208.724	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	16.000	152.304	-136.304	0	0	0	-136.304	0	0	0	0
04	03	VHS	0	41.885	-41.885	0	0	0	-41.885	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	309.683	-309.683	0	2.500	-2.500	-312.183	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	45.720	339.925	-294.205	0	5.000	-5.000	-299.205	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	200	3.656	-3.456	0	0	0	-3.456	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	183.600	948.967	-765.367	0	0	0	-765.367	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.494.500	1.948.350	-453.850	0	12.300	-12.300	-466.150	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	150.000	320.659	-170.659	0	6.000	-6.000	-176.659	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	159.882	-159.882	0	80.000	-80.000	-239.882	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	17.750	468.796	-451.046	0	4.500	-4.500	-455.546	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	52.897	-52.897	0	0	0	-52.897	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	3.000	242.793	-239.793	0	0	0	-239.793	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	40.789	-40.789	0	0	0	-40.789	0	0	0	0
09	02	Städtebauliche Entwicklung	86.500	181.198	-94.698	449.500	2.250.000	-1.800.500	-1.895.198	0	0	0	250.000
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	85.936	-85.936	0	0	0	-85.936	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	34.572	-29.572	0	0	0	-29.572	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.376	-2.376	0	0	0	-2.376	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	3.981	-3.981	0	0	0	-3.981	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	310.000	467.697	-157.697	0	0	0	-157.697	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.306.688	1.243.252	63.436	0	0	0	63.436	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.103.235	2.726.015	-622.780	5.939.000	0	5.939.000	5.316.220	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	401.000	853.964	-452.964	675.000	1.765.000	-1.090.000	-1.542.964	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	14.967	-14.967	0	0	0	-14.967	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	16.352	-8.852	1.150.000	1.414.000	-264.000	-272.852	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	323.006	-323.006	0	0	0	-323.006	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	506.500	567.098	-60.598	0	0	0	-60.598	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	31.437	-31.437	0	0	0	-31.437	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	565.600	610.174	-44.574	0	0	0	-44.574	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	121.320	105.997	15.323	0	101.550	-101.550	-86.227	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	36.000	124.165	-88.165	25.000	25.000	0	-88.165	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.090	-12.090	0	0	0	-12.090	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	166.650	676.490	-509.840	27.000	85.000	-58.000	-567.840	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	804.000	66.858	737.142	0	0	0	737.142	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.171.000	16.961.054	8.209.946	1.276.000	0	1.276.000	9.485.946	4.506.995	5.418.600	-911.605	5.675.000
Summe:			34.660.513	39.663.447	-5.002.934	10.834.025	10.765.025	69.000	-4.933.934	4.506.995	5.418.600	-911.605	5.675.000

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2027

INFOMA Berich 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	572.666	-572.666	0	-572.666	0	-572.666
01	02	Zentrale Dienste	15.699	1.709.200	-1.693.501	0	-1.693.501	0	-1.693.501
01	03	Städtepartnerschaften	0	8.475	-8.475	0	-8.475	0	-8.475
01	04	Personalmanagement	6.000	1.008.923	-1.002.923	0	-1.002.923	0	-1.002.923
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	105.000	594.426	-489.426	-500	-489.926	0	-489.926
01	06	EDV und Telekommunikation	56.532	699.854	-643.322	0	-643.322	0	-643.322
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	250.953	-250.953	0	-250.953	0	-250.953
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	136.485	706.430	-569.945	0	-569.945	0	-569.945
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	9.000	243.665	-234.665	0	-234.665	0	-234.665
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	16.100	80.239	-64.139	0	-64.139	0	-64.139
02	03	Verkehrsangelegenheiten	16.000	111.740	-95.740	0	-95.740	0	-95.740
02	04	Einwohnerangelegenheiten	91.800	198.626	-106.826	0	-106.826	0	-106.826
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	83.432	-73.382	0	-73.382	0	-73.382
02	06	Statistik und Wahlen	13.000	51.368	-38.368	0	-38.368	0	-38.368
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	107.618	953.515	-845.897	0	-845.897	0	-845.897
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	960.014	3.176.202	-2.216.188	0	-2.216.188	0	-2.216.188
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	232.524	-213.524	0	-213.524	0	-213.524
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	32.028	187.699	-155.671	0	-155.671	0	-155.671
04	03	VHS	0	42.085	-42.085	0	-42.085	0	-42.085
04	04	Musikschule Volmetal	26	317.588	-317.562	0	-317.562	0	-317.562
04	05	Kultur Dritter Ort	19.188	324.327	-305.139	0	-305.139	0	-305.139
05	01	Seniorenarbeit	200	4.315	-4.115	0	-4.115	0	-4.115
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	182.600	961.022	-778.422	0	-778.422	0	-778.422
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.538.264	2.111.073	-572.809	0	-572.809	0	-572.809
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.544	340.483	-183.939	0	-183.939	0	-183.939
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	188.407	-188.407	0	-188.407	0	-188.407
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	89.794	1.292.155	-1.202.361	0	-1.202.361	0	-1.202.361
08	02	Sportförderung	0	53.040	-53.040	0	-53.040	0	-53.040
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	267.608	-257.004	0	-257.004	0	-257.004
09	01	Räumliche Planung	0	45.574	-45.574	0	-45.574	0	-45.574
09	02	Städtebauliche Entwicklung	54.090	146.134	-92.044	0	-92.044	0	-92.044
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	215.799	142.417	73.382	0	73.382	0	73.382
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	35.595	-30.595	0	-30.595	0	-30.595
10	02	Denkmalschutz	0	2.447	-2.447	0	-2.447	0	-2.447
10	03	Wohnungsbauförderung	0	4.099	-4.099	0	-4.099	0	-4.099
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	310.000	469.780	-159.780	0	-159.780	0	-159.780
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.281.816	1.244.516	37.300	0	37.300	0	37.300
11	02	Entwässerung	2.804.418	2.726.782	77.636	0	77.636	0	77.636
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	182.467	1.669.822	-1.487.355	0	-1.487.355	60.000	-1.427.355
12	02	Verkehrsplanung	0	15.410	-15.410	0	-15.410	0	-15.410
12	03	ÖPNV	53.500	50.103	3.397	0	3.397	0	3.397
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	1.131	334.154	-333.023	0	-333.023	0	-333.023
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	201.206	-101.206	0	-101.206	0	-101.206
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	74.825	-46.737	0	-46.737	0	-46.737
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	60.600	110.711	-50.111	0	-50.111	0	-50.111
13	04	Friedhöfe	122.097	131.593	-9.496	0	-9.496	0	-9.496
14	01	Umweltschutz	38.500	78.741	-40.241	0	-40.241	0	-40.241
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.152	-12.152	0	-12.152	0	-12.152
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	151.672	551.876	-400.204	0	-400.204	0	-400.204
15	02	Beteiligungen	487.000	66.953	420.047	317.000	737.047	0	737.047
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.155.000	18.537.911	7.617.089	-515.193	7.101.896	0	7.101.896
Summe:			35.642.724	43.424.841	-7.782.117	-198.693	-7.980.810	60.000	-4.560.810

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

Teil 2: Finanzplanung 2027

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	472.954	-472.954	0	0	0	-472.954	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	4.300	1.508.945	-1.504.645	0	299.000	-299.000	-1.803.645	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	7.289	-7.289	0	0	0	-7.289	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	6.000	924.789	-918.789	0	0	0	-918.789	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	105.000	613.640	-508.640	0	0	0	-508.640	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	615.490	-615.490	0	22.000	-22.000	-637.490	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	250.588	-250.588	0	0	0	-250.588	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	352.000	557.872	-205.872	20.000	65.000	-45.000	-250.872	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	9.000	243.665	-234.665	0	0	0	-234.665	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	16.100	80.239	-64.139	0	0	0	-64.139	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	16.000	96.740	-80.740	0	15.000	-15.000	-95.740	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	91.800	198.626	-106.826	0	0	0	-106.826	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	83.432	-73.382	0	0	0	-73.382	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	13.000	47.730	-34.730	0	0	0	-34.730	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	27.000	606.387	-579.387	40.000	2.657.500	-2.617.500	-3.196.887	0	0	0	2.560.000
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	779.000	2.674.358	-1.895.358	0	433.410	-433.410	-2.328.768	0	0	0	350.000
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	232.524	-213.524	0	0	0	-213.524	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	28.000	177.121	-149.121	0	0	0	-149.121	0	0	0	0
04	03	VHS	0	42.085	-42.085	0	0	0	-42.085	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	315.298	-315.298	0	500	-500	-315.798	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	7.500	270.260	-262.760	0	210.000	-210.000	-472.760	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	200	3.722	-3.522	0	0	0	-3.522	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	182.600	956.525	-773.925	0	0	0	-773.925	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.493.500	1.990.633	-497.133	0	7.000	-7.000	-504.133	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	150.000	326.835	-176.835	0	3.500	-3.500	-180.335	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	140.407	-140.407	0	48.000	-48.000	-188.407	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	17.750	1.457.466	-1.439.716	0	3.750	-3.750	-1.443.466	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	53.040	-53.040	0	0	0	-53.040	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	3.000	236.529	-233.529	0	0	0	-233.529	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	41.700	-41.700	0	0	0	-41.700	0	0	0	0
09	02	Städtebauliche Entwicklung	41.200	90.920	-49.720	719.750	4.999.000	-4.279.250	-4.328.970	0	0	0	2.590.000
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	88.022	-88.022	355.000	355.000	355.000	266.978	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	35.595	-30.595	0	0	0	-30.595	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.447	-2.447	0	0	0	-2.447	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	4.099	-4.099	0	0	0	-4.099	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	310.000	469.780	-159.780	0	0	0	-159.780	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.281.816	1.243.424	38.392	0	0	0	38.392	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.105.418	2.725.325	-619.907	0	0	0	-619.907	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	481.000	1.160.013	-679.013	125.000	980.000	-855.000	-1.534.013	0	0	0	880.000
12	02	Verkehrsplanung	0	15.410	-15.410	0	0	0	-15.410	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	16.397	-8.897	1.150.000	1.264.500	-114.500	-123.397	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	330.122	-330.122	0	0	0	-330.122	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	410.800	511.606	-100.806	0	0	0	-100.806	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	31.832	-31.832	0	0	0	-31.832	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	60.600	110.711	-50.111	0	0	0	-50.111	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	121.320	107.758	13.562	0	100.000	-100.000	-86.438	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	36.000	74.644	-38.644	125.000	125.000	0	-38.644	0	0	0	125.000
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.152	-12.152	0	0	0	-12.152	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	150.550	439.417	-288.867	0	0	0	-288.867	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	804.000	66.588	737.412	0	0	0	737.412	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.155.000	19.050.557	7.104.443	1.276.000	0	1.276.000	8.380.443	14.292.500	357.385	13.935.115	6.505.000
Summe:			35.301.004	41.813.708	-6.512.704	3.810.750	11.233.160	-7.422.410	-13.935.114	14.292.500	357.385	13.935.115	6.505.000

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2028

INFOMA Berich 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	580.214	-580.214	0	-580.214	0	-580.214
01	02	Zentrale Dienste	15.699	1.777.001	-1.761.302	0	-1.761.302	0	-1.761.302
01	03	Städtepartnerschaften	0	8.632	-8.632	0	-8.632	0	-8.632
01	04	Personalmanagement	6.000	1.063.662	-1.057.662	0	-1.057.662	0	-1.057.662
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	107.700	608.962	-501.262	-500	-501.762	0	-501.762
01	06	EDV und Telekommunikation	56.533	713.258	-656.725	0	-656.725	0	-656.725
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	250.971	-250.971	0	-250.971	0	-250.971
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	136.485	715.581	-579.096	0	-579.096	0	-579.096
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	9.000	272.841	-263.841	0	-263.841	0	-263.841
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	16.100	82.619	-66.519	0	-66.519	0	-66.519
02	03	Verkehrsangelegenheiten	16.000	113.952	-97.952	0	-97.952	0	-97.952
02	04	Einwohnerangelegenheiten	91.800	202.363	-110.563	0	-110.563	0	-110.563
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	85.816	-75.766	0	-75.766	0	-75.766
02	06	Statistik und Wahlen	0	38.372	-38.372	0	-38.372	0	-38.372
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	109.618	1.020.986	-911.368	0	-911.368	0	-911.368
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	974.757	3.233.343	-2.258.586	0	-2.258.586	0	-2.258.586
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	237.502	-218.502	0	-218.502	0	-218.502
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	14.028	149.596	-135.568	0	-135.568	0	-135.568
04	03	VHS	0	42.294	-42.294	0	-42.294	0	-42.294
04	04	Musikschule Volmetal	0	316.038	-316.038	0	-316.038	0	-316.038
04	05	Kultur Dritter Ort	42.188	376.935	-334.747	0	-334.747	0	-334.747
05	01	Seniorenarbeit	200	4.389	-4.189	0	-4.189	0	-4.189
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	182.600	966.364	-783.764	0	-783.764	0	-783.764
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.538.264	2.160.028	-621.764	0	-621.764	0	-621.764
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.544	346.766	-190.222	0	-190.222	0	-190.222
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	161.564	-161.564	0	-161.564	0	-161.564
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	90.650	587.452	-496.802	0	-496.802	0	-496.802
08	02	Sportförderung	0	53.189	-53.189	0	-53.189	0	-53.189
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	271.410	-260.806	0	-260.806	0	-260.806
09	01	Räumliche Planung	0	46.511	-46.511	0	-46.511	0	-46.511
09	02	Städtebauliche Entwicklung	68.485	248.367	-179.882	0	-179.882	0	-179.882
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	222.898	145.131	77.767	0	77.767	0	77.767
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	36.646	-31.646	0	-31.646	0	-31.646
10	02	Denkmalschutz	0	2.518	-2.518	0	-2.518	0	-2.518
10	03	Wohnungsbauförderung	0	4.222	-4.222	0	-4.222	0	-4.222
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	310.000	471.925	-161.925	0	-161.925	0	-161.925
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.282.879	1.245.579	37.300	0	37.300	0	37.300
11	02	Entwässerung	2.786.246	2.727.251	58.995	0	58.995	0	58.995
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	199.817	1.745.552	-1.545.735	0	-1.545.735	0	-1.545.735
12	02	Verkehrsplanung	0	15.867	-15.867	0	-15.867	0	-15.867
12	03	ÖPNV	76.500	55.450	21.050	0	21.050	0	21.050
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	1.131	346.331	-345.200	0	-345.200	0	-345.200
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	201.420	-101.420	0	-101.420	0	-101.420
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	75.231	-47.143	0	-47.143	0	-47.143
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	55.600	111.267	-55.667	0	-55.667	0	-55.667
13	04	Friedhöfe	122.096	135.347	-13.251	0	-13.251	0	-13.251
14	01	Umweltschutz	51.000	41.733	9.267	0	9.267	0	9.267
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.215	-12.215	0	-12.215	0	-12.215
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	150.672	536.982	-386.310	0	-386.310	0	-386.310
15	02	Beteiligungen	487.000	72.971	414.029	352.000	766.029	0	766.029
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.048.000	18.578.454	8.469.546	-711.586	7.757.960	0	13.207.960
Summe:			36.599.232	43.299.070	-6.699.838	-360.086	-7.059.924	0	-1.609.924

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

Teil 2: Finanzplanung 2028

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	480.502	-480.502	0	0	0	-480.502	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	4.300	1.549.168	-1.544.868	0	187.250,00	-187.250	-1.732.118	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	7.446	-7.446	0	0	0	-7.446	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	6.000	980.028	-974.028	0	0	0	-974.028	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	107.700	568.176	-460.476	0	0	0	-460.476	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	621.635	-621.635	0	28.000,00	-28.000	-649.635	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	250.606	-250.606	0	0	0	-250.606	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	92.000	567.233	-475.233	20.000,00	65.000,00	-45.000	-520.233	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	9.000	272.841	-263.841	0	0	0	-263.841	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	16.100	82.619	-66.519	0	0	0	-66.519	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	16.000	98.952	-82.952	0	15.000,00	-15.000	-97.952	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	91.800	202.363	-110.563	0	0	0	-110.563	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	85.816	-75.766	0	0	0	-75.766	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	0	34.734	-34.734	0	0	0	-34.734	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	19.000	620.789	-601.789	40.000,00	461.500,00	-421.500	-1.023.289	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	790.000	2.715.688	-1.925.688	0	76.210,00	-76.210	-2.001.898	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	237.502	-218.502	0	0	0	-218.502	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	10.000	139.018	-129.018	0	0	0	-129.018	0	0	0	0
04	03	VHS	0	42.294	-42.294	0	0	0	-42.294	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	312.931	-312.931	0	1.500,00	-1.500	-314.431	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	30.500	314.864	-284.364	0	125.000,00	-125.000	-409.364	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	200	3.796	-3.596	0	0	0	-3.596	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	182.600	966.364	-783.764	0	0	0	-783.764	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.493.500	2.039.821	-546.321	0	7.000,00	-7.000	-553.321	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	150.000	333.193	-183.193	0	3.500,00	-3.500	-186.693	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	141.564	-141.564	0	20.000,00	-20.000	-161.564	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	17.750	492.591	-474.841	0	3.750,00	-3.750	-478.591	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	53.189	-53.189	0	0	0	-53.189	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	3.000	240.376	-237.376	0	0	0	-237.376	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	42.637	-42.637	0	0	0	-42.637	0	0	0	0
09	02	Städtebauliche Entwicklung	41.200	93.173	-51.973	1.049.750,00	2.283.000,00	-1.233.250	-1.285.223	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	90.736	-90.736	400.000,00	0	400.000	309.264	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	36.646	-31.646	0	0	0	-31.646	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.518	-2.518	0	0	0	-2.518	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	4.222	-4.222	0	0	0	-4.222	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	310.000	471.925	-161.925	0	0	0	-161.925	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.282.879	1.244.487	38.392	0	0	0	38.392	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.108.246	2.725.794	-617.548	0	0	0	-617.548	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	101.000	896.526	-795.526	125.000,00	750.000,00	-625.000	-1.420.526	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	15.867	-15.867	0	0	0	-15.867	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	16.454	-8.954	1.150.000,00	1.264.500,00	-114.500	-123.454	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	342.299	-342.299	0	0	0	-342.299	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	458.100	559.120	-101.020	0	0	0	-101.020	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	32.238	-32.238	0	0	0	-32.238	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	55.600	111.267	-55.667	0	0	0	-55.667	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	121.320	109.570	11.750	0	100.000,00	-100.000	-88.250	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	36.000	25.136	10.864	125.000,00	125.000,00	0	10.864	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.215	-12.215	0	0	0	-12.215	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	149.550	425.441	-275.891	0	0	0	-275.891	0	0	0	0
15	02	Beteiligungen	839.000	72.606	766.394	0	0	0	766.394	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.048.000	19.287.493	7.760.507	1.276.000,00	0	1.276.000	9.036.507	7.160.145	387.110	6.773.035	0
Summe:			35.631.895	41.074.469	-5.442.574	4.185.750	5.516.210	-1.330.460	-6.773.034	7.160.145	387.110	6.773.035	0

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

Teil 1: Ergebnisplanung 2029

INFOMA Berich 5010465

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne ILV
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	586.855	-586.855	0	-586.855	0	-586.855
01	02	Zentrale Dienste	15.699	1.819.536	-1.803.837	0	-1.803.837	0	-1.803.837
01	03	Städtepartnerschaften	0	8.781	-8.781	0	-8.781	0	-8.781
01	04	Personalmanagement	6.000	1.115.332	-1.109.332	0	-1.109.332	0	-1.109.332
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	100.400	579.435	-479.035	-500	-479.535	0	-479.535
01	06	EDV und Telekommunikation	56.534	716.319	-659.785	0	-659.785	0	-659.785
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	250.986	-250.986	0	-250.986	0	-250.986
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	136.485	724.080	-587.595	0	-587.595	0	-587.595
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	9.000	277.142	-268.142	0	-268.142	0	-268.142
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	16.100	85.070	-68.970	0	-68.970	0	-68.970
02	03	Verkehrsangelegenheiten	16.000	116.228	-100.228	0	-100.228	0	-100.228
02	04	Einwohnerangelegenheiten	91.800	206.212	-114.412	0	-114.412	0	-114.412
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	88.269	-78.219	0	-78.219	0	-78.219
02	06	Statistik und Wahlen	28.000	69.362	-41.362	0	-41.362	0	-41.362
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	119.618	949.982	-830.364	0	-830.364	0	-830.364
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	989.439	3.283.127	-2.293.688	0	-2.293.688	0	-2.293.688
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	242.562	-223.562	0	-223.562	0	-223.562
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	14.028	141.548	-127.520	0	-127.520	0	-127.520
04	03	VHS	0	42.507	-42.507	0	-42.507	0	-42.507
04	04	Musikschule Volmetal	0	320.567	-320.567	0	-320.567	0	-320.567
04	05	Kultur Dritter Ort	42.188	385.453	-343.265	0	-343.265	0	-343.265
05	01	Seniorenarbeit	200	4.462	-4.262	0	-4.262	0	-4.262
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	182.600	976.497	-793.897	0	-793.897	0	-793.897
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.538.264	2.209.742	-671.478	0	-671.478	0	-671.478
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	156.544	355.010	-198.466	0	-198.466	0	-198.466
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	120.756	-120.756	0	-120.756	0	-120.756
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	91.440	390.079	-298.639	0	-298.639	0	-298.639
08	02	Sportförderung	0	53.343	-53.343	0	-53.343	0	-53.343
08	03	Bereitstellung von Bädern	10.604	275.286	-264.682	0	-264.682	0	-264.682
09	01	Räumliche Planung	0	47.475	-47.475	0	-47.475	0	-47.475
09	02	Städtebauliche Entwicklung	91.280	295.761	-204.481	0	-204.481	0	-204.481
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	230.899	147.311	83.588	0	83.588	0	83.588
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	37.729	-32.729	0	-32.729	0	-32.729
10	02	Denkmalschutz	0	2.592	-2.592	0	-2.592	0	-2.592
10	03	Wohnungsbauförderung	0	4.347	-4.347	0	-4.347	0	-4.347
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	310.000	474.132	-164.132	0	-164.132	0	-164.132
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.283.958	1.246.658	37.300	0	37.300	0	37.300
11	02	Entwässerung	2.782.616	2.727.720	54.896	0	54.896	0	54.896
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	217.167	1.695.987	-1.478.820	0	-1.478.820	0	-1.478.820
12	02	Verkehrsplanung	0	16.337	-16.337	0	-16.337	0	-16.337
12	03	ÖPNV	99.500	100.787	-1.287	0	-1.287	0	-1.287
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	1.131	353.575	-352.444	0	-352.444	0	-352.444
13	01	Wasser und Wasserbau	100.000	201.641	-101.641	0	-101.641	0	-101.641
13	02	Park- und Gartenanlagen	28.088	75.652	-47.564	0	-47.564	0	-47.564
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	55.600	111.837	-56.237	0	-56.237	0	-56.237
13	04	Friedhöfe	121.320	139.212	-17.892	0	-17.892	0	-17.892
14	01	Umweltschutz	63.500	54.392	9.108	0	9.108	0	9.108
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.281	-12.281	0	-12.281	0	-12.281
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	129.672	518.801	-389.129	0	-389.129	0	-389.129
15	02	Beteiligungen	487.000	77.986	409.014	352.000	761.014	0	761.014
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.911.000	19.213.092	8.697.908	-827.062	7.870.846	0	8.740.846
Summe:			37.567.724	43.949.833	-6.382.109	-475.562	-6.857.671	0	-5.987.671

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

Teil 2: Finanzplanung 2029

INFOMA Bericht 5010466

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien und Personalrat	0	487.143	-487.143	0	0	0	-487.143	0	0	0	0
01	02	Zentrale Dienste	4.300	1.588.410	-1.584.110	0	270.000	-270.000	-1.854.110	0	0	0	0
01	03	Städtepartnerschaften	0	7.595	-7.595	0	0	0	-7.595	0	0	0	0
01	04	Personalmanagement	6.000	1.032.698	-1.026.698	0	0	0	-1.026.698	0	0	0	0
01	05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	100.400	538.649	-438.249	0	0	0	-438.249	0	0	0	0
01	06	EDV und Telekommunikation	0	627.873	-627.873	0	25.000	-25.000	-652.873	0	0	0	0
01	07	Versicherungsangelegenheiten	0	250.621	-250.621	0	0	0	-250.621	0	0	0	0
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	92.000	576.557	-484.557	20.000	65.000	-45.000	-529.557	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention	9.000	277.142	-268.142	0	0	0	-268.142	0	0	0	0
02	02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	16.100	85.070	-68.970	0	0	0	-68.970	0	0	0	0
02	03	Verkehrsangelegenheiten	16.000	101.228	-85.228	0	15.000	-15.000	-100.228	0	0	0	0
02	04	Einwohnerangelegenheiten	91.800	206.212	-114.412	0	0	0	-114.412	0	0	0	0
02	05	Personenstandsangelegenheiten	10.050	88.269	-78.219	0	0	0	-78.219	0	0	0	0
02	06	Statistik und Wahlen	28.000	65.724	-37.724	0	0	0	-37.724	0	0	0	0
02	07	Brand- und Katastrophenschutz	27.000	545.319	-518.319	40.000	75.500	-35.500	-553.819	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	801.000	2.761.038	-1.960.038	0	80.760	-80.760	-2.040.798	0	0	0	0
03	02	Sonstige schulische Leistungen	19.000	242.562	-223.562	0	0	0	-223.562	0	0	0	0
04	01	Kommunale Kulturveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	10.000	130.970	-120.970	0	0	0	-120.970	0	0	0	0
04	03	VHS	0	42.507	-42.507	0	0	0	-42.507	0	0	0	0
04	04	Musikschule Volmetal	0	318.583	-318.583	0	500	-500	-319.083	0	0	0	0
04	05	Kultur Dritter Ort	30.500	318.920	-288.420	0	0	0	-288.420	0	0	0	0
05	01	Seniorenarbeit	200	3.869	-3.669	0	0	0	-3.669	0	0	0	0
05	02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	182.600	976.497	-793.897	0	0	0	-793.897	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern innerhalb von Einrichtungen	1.493.500	2.090.160	-596.660	0	7.000	-7.000	-603.660	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	150.000	339.740	-189.740	0	5.100	-5.100	-194.840	0	0	0	0
06	03	Spiel- und Freizeitplätze	0	120.756	-120.756	0	0	0	-120.756	0	0	0	0
08	01	Bereitstellung von Sportanlagen	17.750	294.573	-276.823	0	4.500	-4.500	-281.323	0	0	0	0
08	02	Sportförderung	0	53.343	-53.343	0	0	0	-53.343	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung von Bädern	3.000	244.336	-241.336	0	0	0	-241.336	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung	0	43.601	-43.601	0	0	0	-43.601	0	0	0	0
09	02	Städtebauliche Entwicklung	43.000	94.907	-51.907	1.159.000	469.000	690.000	638.093	0	0	0	0
09	03	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	0	92.916	-92.916	0	0	0	-92.916	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauordnung	5.000	37.729	-32.729	0	0	0	-32.729	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz	0	2.592	-2.592	0	0	0	-2.592	0	0	0	0
10	03	Wohnungsbauförderung	0	4.347	-4.347	0	0	0	-4.347	0	0	0	0
10	04	Wohnraumsicherung und Wohngeld	310.000	474.132	-164.132	0	0	0	-164.132	0	0	0	0
11	01	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	1.283.958	1.245.566	38.392	0	0	0	38.392	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	2.111.616	2.726.263	-614.647	0	0	0	-614.647	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	101.000	832.924	-731.924	125.000	430.000	-305.000	-1.036.924	0	0	0	0
12	02	Verkehrsplanung	0	16.337	-16.337	0	0	0	-16.337	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	16.501	-9.001	0	0	0	-9.001	0	0	0	0
12	04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	349.543	-349.543	0	0	0	-349.543	0	0	0	0
13	01	Wasser und Wasserbau	450.000	551.241	-101.241	0	0	0	-101.241	0	0	0	0
13	02	Park- und Gartenanlagen	0	32.659	-32.659	0	0	0	-32.659	0	0	0	0
13	03	Wald- und Forstwirtschaft	55.600	111.837	-56.237	0	0	0	-56.237	0	0	0	0
13	04	Friedhöfe	121.320	111.436	9.884	0	100.000	-100.000	-90.116	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	36.000	25.644	10.356	125.000	125.000	0	10.356	0	0	0	0
14	02	Umweltschutz bei Bauleitplänen	0	12.281	-12.281	0	0	0	-12.281	0	0	0	0
15	01	Tourismus- und Wirtschaftsförderung	128.550	408.542	-279.992	0	0	0	-279.992	0	0	0	0
15	02	Beteiligung	839.000	77.621	761.379	0	0	0	761.379	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.911.000	20.037.607	7.873.393	1.276.000	0	1.276.000	9.149.393	4.531.645	393.439	4.138.206	0
Summe:			36.511.744	41.722.590	-5.210.846	2.745.000	1.672.360	1.072.640	-4.138.206	4.531.645	393.439	4.138.206	0

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	-1.384.395,29 €	Bilanz 31.12.2019
31.12.2019	7.618.060,63 €	
Plan 2020	4.130.506,44 €	Bilanz 31.12.2020
31.12.2020	11.748.567,07 €	
Plan 2021	3.282.655,63 €	Bilanz 31.12.2021
31.12.2021	15.031.222,70 €	
Plan 2022	1.326.825,65 €	Bilanz 31.12.2022
31.12.2022	16.358.048,35 €	
Plan 2023	2.616.371,20 €	Bilanz 31.12.2023
31.12.2023	18.974.419,55 €	
Plan 2024	-5.407.109,16 €	Bilanz 31.12.2024
31.12.2024	13.567.310,39 €	
Plan 2025	-7.681.771,00 €	Haushaltsplan 2026
31.12.2025	5.885.539,39 €	
Plan 2026	-5.845.539,00 €	Haushaltsplan 2026
31.12.2026	40.000,39 €	
Plan 2027	-79,00 €	Haushaltsplan 2026
31.12.2027	39.921,39 €	
Plan 2028	2,00 €	Haushaltsplan 2026
31.12.2028	39.923,39 €	
Plan 2029	1,00 €	Haushaltsplan 2026
31.12.2029	39.924,39 €	

Hinweis: Ab dem Jahr 2026 werden in der Liquiditätsplanung auch Kreditaufnahmen einbezogen.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.897.427,09	23.671.000,00	24.892.500,00	25.994.500,00	26.887.500,00	27.750.500,00
4011000	Grundsteuer A	18.778,84	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4012000	Grundsteuer B	2.016.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013000	Gewerbesteuer	11.445.157,70	11.635.000,00	12.510.000,00	12.770.000,00	13.040.000,00	13.770.000,00
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	1.353.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	710.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.025.259,49	7.500.000,00	7.650.000,00	8.020.000,00	8.370.000,00	8.810.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.573.678,85	1.600.000,00	1.890.000,00	2.330.000,00	2.580.000,00	2.250.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	41.981,37	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4032000	Hundesteuer	78.382,38	85.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	697.538,85	726.000,00	731.000,00	763.000,00	786.000,00	809.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705.129,64	2.987.482,00	3.070.886,00	3.181.921,00	3.278.439,00	3.342.481,00
4131000	Inklusionspauschale	4.597,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140008	Bundeszuweisung für Energiemanagementsystem	6.000,00	141.400,00	57.200,00	69.500,00	72.200,00	64.900,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	48.484,61	49.000,00	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	318.355,00	337.000,00	321.000,00	344.000,00	355.000,00	366.000,00
4141008	Landeszuweisung BuT	10.516,83	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	0,00	52.000,00	34.000,00	35.000,00	34.000,00	13.000,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	52.010,00	55.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.102,53	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	28.386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	2.796,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	36.545,00	33.000,00	26.120,00	0,00	0,00	0,00
4141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	36.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	37.837,00	19.380,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	33.771,57	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	6.000,00	25.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141035	Landeszuweisung ISEK Löher Berg	0,00	0,00	86.500,00	41.200,00	41.200,00	43.000,00
4141036	Landeszuweisung Extremwetterförderung	39.058,50	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4141037	Landeszuweisung IT-Unterstützung Grundsteuerreform	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141038	Belastungsausgleich Wärmeplanung	35.779,57	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4141039	Zuwendung „Klima- und Transformationsfonds (KTF)“	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	139.510,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.286,28	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	1.053.636,84	1.090.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	624,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148000	Spenden	46.988,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
4148002	Spenden Ukraine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	588.291,53	626.902,00	630.466,00	767.721,00	849.539,00	929.081,00
3	Sonstige Transfererträge	77.551,38	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	70.037,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	7.513,46	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.268.725,93	4.532.248,00	4.409.648,00	4.375.214,00	4.383.412,00	4.392.527,00
4311000	Verwaltungsgebühren	115.180,90	117.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
4321000	OGS-Beiträge	193.739,00	239.700,00	221.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.586,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	255,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.625,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	249,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	8.215,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321007	Obdachlosengebühren	163.941,91	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.018.649,60	1.105.428,00	1.268.588,00	1.249.616,00	1.250.679,00	1.251.758,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.314,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.179,10	6.500,00	17.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.614.888,68	1.653.000,00	1.542.400,00	1.542.400,00	1.542.400,00	1.542.400,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	535.850,90	593.000,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00
4321015	Klärschlammgebühren	9.317,70	14.807,00	16.010,00	15.899,00	15.935,00	15.970,00
4321016	Friedhofsgebühren	82.420,86	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	78.660,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	1.307,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	228.087,09	228.088,00	228.076,00	215.799,00	222.898,00	230.899,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	195.256,92	115.425,00	74,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.779,66	476.270,00	516.770,00	493.970,00	491.970,00	491.970,00
4411000	Mieten und Pachten	184.290,58	187.220,00	226.920,00	211.920,00	211.920,00	211.920,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411003	Jagdpacht	2.949,74	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	6.804,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4411008	Einspeisevergütung Fotovoltaik Spormecke 19%	3.729,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421000	Verkauf von Büchern	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	545,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421002	Verkauf Ortspläne	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	188.559,08	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
4421004	Holzverkauf	34.392,32	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	315,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	3.157,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenk	38,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4421013	Verkauf von Speisen und Getränken	6.682,14	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.761,98	28.300,00	24.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	159,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
4461010	Entgelte für Arbeiten zur Straßenunterhaltung	5.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.884,20	711.880,00	426.425,00	299.719,00	281.511,00	320.846,00
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	12.649,76	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	486.387,86	500.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	19.370,71	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	5.521,80	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	20.694,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	4.027,09	8.480,00	7.625,00	9.919,00	12.711,00	16.046,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.646,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.848,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	854,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.504,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	322,67	100.500,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	4.037,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	sonstige ordentliche Erträge	1.854.477,91	1.404.800,00	1.311.400,00	1.272.400,00	1.251.400,00	1.244.400,00
4511000	Konzessionsabgaben	471.500,31	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	63.825,43	36.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	9.040,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	37.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	7.256,00	8.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
4561001	Verwarnungsgelder	10.723,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	33.937,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4562001	Säumniszuschläge	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	8.212,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562300	Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	49.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erläss	1.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	180.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	831.060,35	832.000,00	738.000,00	699.000,00	678.000,00	671.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591002	Rückzahlungen aus Stärkungspakt	6.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591003	Rückzahlung Schüler Sonderverkehr Corona	4.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	128.627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	47.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	47.766,80	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	32.920.742,61	33.815.680,00	34.652.629,00	35.642.724,00	36.599.232,00	37.567.724,00
11	Personalaufwendungen	-6.793.409,67	-7.468.670,00	-7.579.510,00	-7.763.352,00	-7.985.504,00	-8.205.570,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-525.067,80	-537.168,00	-538.947,00	-528.151,00	-543.996,00	-560.317,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-4.590,63	-7.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.535.163,63	-4.969.574,00	-5.005.919,00	-5.156.093,00	-5.310.778,00	-5.470.098,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.054,02	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-73.983,28	-76.000,00	-87.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-96.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-75.107,65	-96.182,00	-92.876,00	-95.664,00	-98.534,00	-101.490,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-300,00	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-256.313,05	-280.856,00	-278.646,00	-287.008,00	-295.616,00	-299.892,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-2.387,94	-2.445,00	-2.810,00	-2.895,00	-2.982,00	-3.070,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-967.723,42	-1.061.385,00	-1.109.840,00	-1.143.136,00	-1.177.431,00	-1.212.748,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-24.514,47	-29.860,00	-31.072,00	-32.005,00	-32.967,00	-33.955,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-24.967,69	-19.600,00	-34.400,00	-31.400,00	-32.200,00	-29.000,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-21.515,09	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-237.303,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-43.418,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	-776.328,13	-663.800,00	-732.000,00	-739.000,00	-789.400,00	-837.200,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-447.927,27	-498.000,00	-535.000,00	-522.000,00	-570.000,00	-602.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-130.792,86	-140.800,00	-136.000,00	-156.000,00	-158.400,00	-174.200,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-154.951,00	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	-42.657,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.168.982,30	-6.117.500,00	-6.386.822,00	-6.147.122,00	-5.483.022,00	-5.117.822,00
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-51.053,85	-30.000,00	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-3.278,20	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-5.389,71	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-81.219,52	-92.500,00	-135.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-40.295,57	-77.000,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-35.000,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-113.213,20	-138.000,00	-348.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-260.262,45	-107.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.989,71	-7.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-11.732,24	-14.000,00	-19.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-10.520,77	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-3.341,83	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-59.735,24	-56.000,00	-42.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-614,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-3.260,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-47.832,13	-253.000,00	-200.000,00	-580.000,00	-223.000,00	-23.000,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-133.649,14	-263.800,00	-23.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-40.662,14	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.540,63	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-77,53	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-9.721,29	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-4.064,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-4.283,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5215024	Bauliche Unterhaltung 8Giebel	-21.936,45	-56.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-24.845,99	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5215026	Bauliche Unterhaltung Radabstellanlage	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-10.360,81	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-164,43	-9.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kühlenhagen	-1.118,62	-20.200,00	-20.200,00	-367.000,00	-17.200,00	-17.200,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-312.552,60	-320.000,00	-305.000,00	-235.000,00	-285.000,00	-215.000,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-829,97	-65.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-10.326,67	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5216011	Holzeinschläge	-32.476,68	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-15.169,10	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-178,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-9.569,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	-47.915,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5216016	Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-28.202,61	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-86.332,14	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-80.254,32	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-9.285,10	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-76.175,18	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-111.371,23	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-273.363,11	-230.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-276,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-41.992,80	-41.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlebrück	-37.055,02	-36.500,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-25.520,96	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-10.931,91	-76.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-12.644,32	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-24.469,46	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-86.933,93	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-131.036,12	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-63.887,07	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-15.423,98	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-14.839,02	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241024	Bewirtschaftung 8Giebel	-70.048,92	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-85.992,59	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-249.772,38	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-3.773,13	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5242002	Löschwasserversorgung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-253.201,98	-263.000,00	-265.000,00	-264.000,00	-267.000,00	-270.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-143.909,99	-122.200,00	-139.500,00	-119.500,00	-129.500,00	-139.500,00
5271000	Lernmittel	-22.248,86	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5279000	Schülerbeförderung	-284.906,69	-355.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-54.491,55	-54.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-525,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281003	Ankauf von Speisen und Getränken 7%	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	-99.089,11	-107.000,00	-73.000,00	-75.500,00	-78.200,00	-82.000,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-6.479,16	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291002	Kosten der GPA-Prüfung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291003	Schulentwicklung	-4.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-39.354,35	-52.500,00	-58.000,00	-68.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-36.412,11	-35.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-43.000,00	-33.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291008	Ferienspaß	-16.201,22	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-31.166,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-539.090,44	-536.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-7.308,81	-12.500,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-18.035,62	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-162.936,82	-230.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-245.000,00	-250.000,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-140.985,32	0,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-15,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-2.930,40	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	-12.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291026	Sprachförderung	-51.129,29	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-3.031,98	-75.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
5291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	-5.081,30	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5291030	Softwarewartung	-168.258,18	-250.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
5291031	Digitalisierungskosten	-11.067,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291032	EDV-Dienstleistung	-21.020,94	-33.000,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291039	Sonstige Projektkosten	-60.631,48	-45.500,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
5291040	Örtliches Radwegkonzept	-23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.306.375,29	-2.522.974,00	-2.447.301,00	-2.539.166,00	-2.790.277,00	-2.933.645,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.282.433,53	-2.456.974,00	-2.386.701,00	-2.482.066,00	-2.733.177,00	-2.876.545,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.941,76	-66.000,00	-60.600,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
15	Transferaufwendungen	-22.013.399,65	-21.542.924,00	-22.388.664,00	-24.142.069,00	-24.201.685,00	-24.864.364,00
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.540,50	-6.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311007	Rückzahlung Coronavorsorge	-6.229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311009	Rückzahlung Zuweisung Stärkungspakt NRW	-915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311010	Rückzahlung Zuweisung Sofortprogramm Innenstadt	-5.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-7.917,89	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-15.086,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-610.084,98	-640.000,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
5312005	Umlage Musikschule	-199.017,00	-180.000,00	-195.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00
5312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313001	Umlage SIT	-133.033,50	-118.000,00	-118.000,00	-121.000,00	-124.000,00	-127.000,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-22.600,93	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.742.895,35	-2.783.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-95.903,35	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.956,03	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.465,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317002	Zuschuss DROBS	-17.331,89	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-63.500,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.678,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5317011	Zuschuss an Musikschule	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
5317012	Zuschuss an Schulen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5317013	Zuschuss an Inselheimverein	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5317014	Zuschuss an DRK	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5317015	Zuschüsse an Kulturanbieter	-750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
5318001	Beiträge Verbände	-9.894,52	-10.200,00	-10.640,00	-10.640,00	-10.640,00	-10.640,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-725.963,51	-708.000,00	-742.000,00	-758.000,00	-774.000,00	-791.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-11.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-36.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-199.091,21	-220.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-4.262,26	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	0,00	-500,00	-500,00	-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	-52.010,00	-55.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-127.885,74	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-5.826,29	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-28.208,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-115.392,69	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-188.574,47	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-16.818,11	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-8.912,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5339000	Seniorenbetreuung	-1.121,83	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-787.468,83	-900.000,00	-965.000,00	-985.000,00	-1.006.000,00	-1.062.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.580.072,08	-9.457.000,00	-9.912.265,00	-11.083.331,00	-11.188.698,00	-11.647.512,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-5.862.535,20	-5.252.000,00	-5.716.585,00	-6.221.924,00	-6.134.173,00	-6.252.038,00
5399000	Krankenhausumlage	-175.075,00	-178.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.676.299,61	-2.167.542,00	-2.323.572,00	-2.094.132,00	-2.049.182,00	-1.991.232,00
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-1.260,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-9.159,98	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-25.201,07	-32.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-24.286,46	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-158.848,58	-156.100,00	-170.100,00	-163.600,00	-165.100,00	-165.100,00
5422000	Mieten und Pachten	-328.983,81	-400.210,00	-332.500,00	-331.900,00	-331.900,00	-331.900,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5423000	Leasing	-17.260,30	-21.700,00	-27.200,00	-27.200,00	-29.200,00	-29.200,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-204.608,04	-270.300,00	-233.800,00	-245.800,00	-229.800,00	-259.800,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-754,23	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	-69.284,21	-109.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-84.000,00	-64.000,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431005	Kontogebühren	-17.356,39	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-984,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-3.755,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-22.301,03	-34.500,00	-48.550,00	-43.850,00	-43.850,00	-46.350,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-15.566,14	-5.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-3.279,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431014	Sachkosten Mensa	-13.168,06	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431019	Sachkosten Umweltschutz	-1.900,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431021	Sachkosten Energiemanagement	-5.424,62	-131.000,00	-39.700,00	-47.600,00	-47.600,00	-8.000,00
5431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	-20.000,00	-173.000,00	-82.500,00	-84.500,00	-86.000,00
5431023	Sachkosten TUMO-Box	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431024	Sachkosten vorbeugender Hochwasserschutz	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5431025	Sachkosten Digitalisierung Microfiches	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-51.358,38	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5431200	Telefongebühren	-28.071,42	-30.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5431300	Porto	-22.998,14	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-137.079,67	-142.850,00	-152.850,00	-152.850,00	-152.850,00	-152.850,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-112.482,14	-76.300,00	-65.000,00	-65.000,00	-71.000,00	-71.000,00
5445001	Körperschaftssteuer	-2.222,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-34.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-25.532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-33,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5491000	Verfügun gsmittel	-5.927,64	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	-47.000,00	-172.200,00	-77.160,00	-92.710,00	-80.360,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spiel- und Bolzplätze	-224.235,40	-50.000,00	-80.000,00	-48.000,00	-20.000,00	0,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-5.430,79	-54.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	0,00	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-16.636,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5499002	Verkehrssicherung	-19.871,84	-20.000,00	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5499003	Verkehrswerbung	-6.294,52	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5499004	Verpflegungskosten	-45.976,10	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-3.694,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenaussgleich	-73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499008	Übrige sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstä. Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-38.734.794,65	-40.483.410,00	-41.857.869,00	-43.424.841,00	-43.299.070,00	-43.949.833,00
18	Ordentliches Jahresergebnis	-5.814.052,04	-6.667.730,00	-7.205.240,00	-7.782.117,00	-6.699.838,00	-6.382.109,00
19	Finanzerträge	1.186.835,30	538.500,00	435.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	611.682,74	150.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	575.152,56	388.500,00	317.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.290,03	-85.500,00	-123.879,00	-515.693,00	-712.086,00	-827.562,00
5511000	Zinsaufwendungen vom Land	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-5.000,00	-113.379,00	-505.193,00	-701.586,00	-817.062,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.975,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-315,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.176.545,27	453.000,00	311.121,00	-198.693,00	-360.086,00	-475.562,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.637.506,77	-6.214.730,00	-6.894.119,00	-7.980.810,00	-7.059.924,00	-6.857.671,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	1.896.500,00	1.196.500,00	790.800,00	458.100,00	450.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	1.896.500,00	1.196.500,00	790.800,00	458.100,00	450.000,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	-179.274,52	-1.056.500,00	-706.500,00	-730.800,00	-458.100,00	-450.000,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-55.542,06	-200.000,00	-50.000,00	-420.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-123.520,83	-256.500,00	-156.500,00	-310.800,00	-358.100,00	-350.000,00
5910007	Außerordentliche Aufwendungen Wald- und Forst	-211,63	-600.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	-179.274,52	840.000,00	490.000,00	60.000,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-4.816.781,29	-5.374.730,00	-6.404.119,00	-7.920.810,00	-7.059.924,00	-6.857.671,00
27	Globaler Minderaufwand	0,00	800.000,00	830.000,00	860.000,00	850.000,00	870.000,00
5999000	Globaler Minderaufwand	0,00	800.000,00	830.000,00	860.000,00	850.000,00	870.000,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.816.781,29	-4.574.730,00	-5.574.119,00	-7.060.810,00	-6.209.924,00	-5.987.671,00
28K	Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.600.000,00	0,00
5999001	Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.600.000,00	0,00
28V	Jahresergebnis unter Berücksichtigung Verlustvortrag	-4.816.781,29	-4.574.730,00	-5.574.119,00	-4.560.810,00	-1.609.924,00	-5.987.671,00
:	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.747.298,30	23.671.000,00	24.892.500,00	25.994.500,00	26.887.500,00	27.750.500,00
6011000	Grundsteuer A	22.287,92	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6012000	Grundsteuer B	2.407.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013000	Gewerbesteuer	9.832.160,85	11.635.000,00	12.510.000,00	12.770.000,00	13.040.000,00	13.770.000,00
6015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	1.353.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
6016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	710.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.104.989,58	7.500.000,00	7.650.000,00	8.020.000,00	8.370.000,00	8.810.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.550.732,67	1.600.000,00	1.890.000,00	2.330.000,00	2.580.000,00	2.250.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	52.282,48	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6032000	Hundesteuer	79.438,84	85.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	697.538,85	726.000,00	731.000,00	763.000,00	786.000,00	809.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.215,33	4.257.080,00	3.636.920,00	3.205.000,00	2.887.000,00	2.863.400,00
6131000	Inklusionspauschale	4.597,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140008	Bundeszuweisung für Energiemanagementsystem	6.000,00	141.400,00	57.200,00	69.500,00	72.200,00	64.900,00
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	52.076,30	49.000,00	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	318.355,00	337.000,00	321.000,00	344.000,00	355.000,00	366.000,00
6141008	Landeszuweisung BuT	9.586,57	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	0,00	52.000,00	34.000,00	35.000,00	34.000,00	13.000,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	52.010,00	55.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.102,54	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	28.386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	2.796,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	36.545,00	33.000,00	26.120,00	0,00	0,00	0,00
6141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	35.407,08	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	37.837,00	19.380,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	33.771,60	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	5.100,00	25.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141034	Landeszuweisung Aktionsprogr. Integration Schulen	-20.866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141035	Landeszuweisung ISEK Löher Berg	0,00	0,00	86.500,00	41.200,00	41.200,00	43.000,00
6141036	Landeszuweisung Extremwetterförderung	39.058,50	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6141037	Landeszuweisung IT-Unterstützung Grundsteuerreform	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141038	Belastungsausgleich Wärmeplanung	35.779,57	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6141039	Zuwendung „Klima- und Transformationsfonds (KTF)“	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	1.896.500,00	1.196.500,00	790.800,00	458.100,00	450.000,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	139.510,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.286,28	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	1.054.736,84	1.090.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	606,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6148000	Spenden	19.981,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
6148002	Spenden Ukraine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	77.177,80	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	69.664,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	7.513,46	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.021.643,82	4.188.735,00	4.181.498,00	4.159.415,00	4.160.514,00	4.161.628,00
6311000	Verwaltungsgebühren	116.321,48	117.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
6321000	OGS-Beiträge	214.825,33	239.700,00	221.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.586,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	255,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.625,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	249,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	8.215,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321007	Obdachlosengebühren	158.868,73	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.281.942,70	1.105.428,00	1.268.588,00	1.249.616,00	1.250.679,00	1.251.758,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	6.374,19	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.179,11	6.500,00	17.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.495.873,58	1.653.000,00	1.542.400,00	1.542.400,00	1.542.400,00	1.542.400,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	528.535,75	593.000,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00
6321015	Klärschlammgebühren	11.460,83	14.807,00	16.010,00	15.899,00	15.935,00	15.970,00
6321016	Friedhofsgebühren	101.357,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6321018	Obdachlosengebühren Ukraine	78.660,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	1.313,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.853,43	476.270,00	516.770,00	493.970,00	491.970,00	491.970,00
6411000	Mieten und Pachten	183.619,18	187.220,00	226.920,00	211.920,00	211.920,00	211.920,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6411003	Jagdpatch	2.949,74	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	6.874,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.525,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6411008	Einspeisevergütung PV	3.992,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421000	Verkauf von Büchern	-4.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421001	Verkauf Familienstambücher	545,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421002	Verkauf Ortspläne	32,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	168.724,50	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
6421004	Holzverkauf	40.795,61	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
6421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	315,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	3.157,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenken	38,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421013	Verkauf von Speisen und Getränken	9.298,26	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	32.814,93	28.300,00	24.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	159,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6461010	Entgelte für Arbeiten zur Straßenunterhaltung	5.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.022,10	711.880,00	426.425,00	299.719,00	281.511,00	320.846,00
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	0,00	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	457.657,07	500.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	18.226,50	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	3.365,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	134,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.521,80	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	22.349,31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	3.797,12	8.480,00	7.625,00	9.919,00	12.711,00	16.046,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.182,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	534,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	1.100,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	15.476,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	326,07	100.500,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	7.331,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	sonstige Einzahlungen	667.075,03	559.800,00	546.400,00	806.400,00	546.400,00	546.400,00
6511000	Konzessionsabgaben	430.857,71	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	5.743,53	7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	47.091,99	36.900,00	37.000,00	297.000,00	37.000,00	37.000,00
6561000	Bußgelder	7.905,05	8.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
6561001	Verwarnungsgelder	10.648,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	34.040,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6562001	Säumniszuschläge	2.588,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	10.454,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6562300	Stundungszinsen	321,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591001	Sonstige Einzahlungen aus alten Niederschlagungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591002	Rückzahlungen aus Stärkungspakt	6.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591003	Rückzahlung Schüler Sonderverkehr Corona	4.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	146.565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-39.939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.220.536,63	538.500,00	435.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	645.384,07	150.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	575.152,56	388.500,00	317.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.809.822,44	34.435.265,00	34.660.513,00	35.301.004,00	35.631.895,00	36.511.744,00
10	Personalauszahlungen	-6.437.027,55	-7.108.670,00	-7.219.510,00	-7.403.352,00	-7.625.504,00	-7.845.570,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-452.780,13	-537.168,00	-538.947,00	-528.151,00	-543.996,00	-560.317,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-4.590,63	-7.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.542.422,22	-4.969.574,00	-5.005.919,00	-5.156.093,00	-5.310.778,00	-5.470.098,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.059,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-73.983,28	-76.000,00	-87.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-96.000,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-75.107,65	-96.182,00	-92.876,00	-95.664,00	-98.534,00	-101.490,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-300,00	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-256.641,71	-280.856,00	-278.646,00	-287.008,00	-295.616,00	-299.892,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-2.387,94	-2.445,00	-2.810,00	-2.895,00	-2.982,00	-3.070,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-969.491,34	-1.061.385,00	-1.109.840,00	-1.143.136,00	-1.177.431,00	-1.212.748,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-24.514,47	-29.860,00	-31.072,00	-32.005,00	-32.967,00	-33.955,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-23.000,00	-19.600,00	-34.400,00	-31.400,00	-32.200,00	-29.000,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-21.892,53	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	11.143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-611.566,31	-667.800,00	-700.500,00	-708.000,00	-758.900,00	-807.700,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-441.820,00	-498.000,00	-535.000,00	-522.000,00	-570.000,00	-602.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-25.768,45	-29.000,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.500,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-143.977,86	-140.800,00	-136.000,00	-156.000,00	-158.400,00	-174.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.673.293,10	-7.590.500,00	-7.214.022,00	-7.133.622,00	-5.876.822,00	-5.503.522,00
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-51.643,74	-30.000,00	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-3.278,20	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-34.370,42	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-83.859,24	-92.500,00	-135.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-51.897,23	-77.000,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-35.000,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-113.256,05	-138.000,00	-348.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-249.768,20	-107.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.989,71	-7.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-11.224,88	-14.000,00	-19.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-15.257,88	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-10.805,74	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-58.407,54	-56.000,00	-42.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-1.208,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-3.602,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-171.608,79	-327.500,00	-200.000,00	-840.000,00	-223.000,00	-23.000,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-132.712,43	-263.800,00	-23.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-36.030,67	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.574,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Warthallen	-77,53	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.583,13	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-4.064,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-4.685,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7215024	Bauliche Unterhaltung 8Giebel	-18.534,77	-56.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
7215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-24.140,56	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7215026	Bauliche Unterhaltung Radabstellanlage	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-10.741,61	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7216002	Unterhaltung Jahnsporthplatz	-164,43	-9.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kühlenhagen	-1.118,62	-20.200,00	-20.200,00	-367.000,00	-17.200,00	-17.200,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-360.745,40	-520.000,00	-355.000,00	-655.000,00	-385.000,00	-315.000,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-134.674,05	-321.500,00	-246.500,00	-340.800,00	-388.100,00	-380.000,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-9.693,49	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7216011	Holzeinschläge	-32.830,31	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-17.021,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-178,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-9.569,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	-48.126,63	-660.000,00	-560.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7216016	Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-28.664,12	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-89.261,52	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-78.803,05	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-9.285,10	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-91.176,55	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-143.424,10	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-312.456,73	-230.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-276,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-23.930,07	-41.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlebrück	-36.209,16	-36.500,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-25.279,70	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-7.118,02	-76.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-7.584,74	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-28.277,60	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-98.119,35	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-80.816,94	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-66.150,15	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-14.791,09	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-18.986,65	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241024	Bewirtschaftung 8Giebel	-94.042,57	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-61.690,59	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-385.693,69	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.003,57	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7242002	Löschwasserversorgung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-249.564,26	-263.000,00	-265.000,00	-264.000,00	-267.000,00	-270.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-110.737,89	-122.200,00	-139.500,00	-119.500,00	-129.500,00	-139.500,00
7271000	Lernmittel	-22.248,86	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-304.301,02	-355.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-55.310,09	-54.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7281002	Ankauf von Familienstammbüchern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281003	Ankauf von Speisen und Getränken 7%	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	-98.958,42	-107.000,00	-73.000,00	-75.500,00	-78.200,00	-82.000,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-6.145,56	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291002	Kosten der GPA-Prüfung	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
7291003	Schulentwicklung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-39.192,66	-52.500,00	-58.000,00	-68.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-36.412,11	-35.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-43.000,00	-33.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291008	Ferienspaß	-16.201,22	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-31.166,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-541.641,49	-536.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-7.602,11	-12.500,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-18.177,84	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-176.639,26	-230.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-245.000,00	-250.000,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-140.985,32	-345.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-15,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
7291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-2.930,40	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-833,36	-12.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291025	Ferienbetreuung	2.154,23	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291026	Sprachförderung	-75.815,46	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-3.031,98	-75.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
7291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	-5.081,30	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7291030	Softwarewartung	-167.975,20	-250.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
7291031	Digitalisierungskosten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291032	EDV-Dienstleistung	-20.266,17	-33.000,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291039	Sonstige Projektkosten	-63.716,87	-45.500,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
7291040	Örtliches Radwegkonzept	-23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.974,03	-85.500,00	-123.879,00	-515.693,00	-712.086,00	-827.562,00
7511000	Zinsauszahlungen vom Land	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517100	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	-5.000,00	-113.379,00	-505.193,00	-701.586,00	-817.062,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.659,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	-315,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Transferauszahlungen	-23.716.982,10	-24.288.924,00	-22.388.664,00	-24.142.069,00	-24.201.685,00	-24.864.364,00
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.455,00	-6.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311007	Rückzahlung Coronavorsorge	-6.229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311009	Rückzahlung Zuweisung Stärkungspakt NRW	-915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311010	Rückzahlung Zuweisung Sofortprogramm Innenstadt	-5.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-4.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-14.949,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-571.744,54	-640.000,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
7312005	Umlage Musikschule	-199.017,00	-180.000,00	-195.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00
7312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313001	Umlage SIT	-133.033,50	-118.000,00	-118.000,00	-121.000,00	-124.000,00	-127.000,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-47.146,48	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.742.895,35	-2.783.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-94.612,72	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.853,63	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.465,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7317002	Zuschuss DROBS	-17.331,89	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-63.500,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.678,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7317011	Zuschuss an Musikschule	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
7317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7317013	Zuschuss an Inselheimverein	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7317014	Zuschuss an DRK	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7317015	Zuschüsse an Kulturanbieter	-750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
7318001	Beiträge Verbände	-9.894,52	-10.200,00	-10.640,00	-10.640,00	-10.640,00	-10.640,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-628.185,80	-708.000,00	-742.000,00	-758.000,00	-774.000,00	-791.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-23.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-42.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-273.084,46	-220.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-6.573,60	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	0,00	-500,00	-500,00	-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	-52.010,00	-55.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-131.619,23	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-6.258,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-24.788,81	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-113.377,13	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-111.663,87	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-16.818,11	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-8.453,99	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7339000	Seniorenbetreuung	-1.121,83	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	-20.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-526.569,84	-900.000,00	-965.000,00	-985.000,00	-1.006.000,00	-1.062.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-11.336.660,44	-11.274.000,00	-9.912.265,00	-11.083.331,00	-11.188.698,00	-11.647.512,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-6.159.180,38	-6.181.000,00	-5.716.585,00	-6.221.924,00	-6.134.173,00	-6.252.038,00
7399000	Krankenhausumlage	-175.075,00	-178.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.368.284,02	-2.076.442,00	-2.016.872,00	-1.910.972,00	-1.899.472,00	-1.873.872,00
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-140,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-9.159,98	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-25.628,77	-32.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-24.107,46	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-158.848,58	-156.100,00	-170.100,00	-163.600,00	-165.100,00	-165.100,00
7422000	Mieten und Pachten	-331.597,10	-400.210,00	-332.500,00	-331.900,00	-331.900,00	-331.900,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-2.300,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7422002	Mieten und Pachten Ukraine	-491,65	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7423000	Leasing	-17.260,30	-21.700,00	-27.200,00	-27.200,00	-29.200,00	-29.200,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-204.429,68	-270.300,00	-233.800,00	-245.800,00	-229.800,00	-259.800,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-754,23	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431003	Sachkosten LEADER	17.895,28	-109.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-84.000,00	-64.000,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431005	Kontogebühren	-17.808,47	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-984,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-3.731,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-22.264,80	-34.500,00	-48.550,00	-43.850,00	-43.850,00	-46.350,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-15.566,14	-5.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-3.279,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431014	Sachkosten Mensa	-12.800,91	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431019	Sachkosten Umweltschutz	-1.900,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431021	Sachkosten Energiemanagement	-5.424,62	-131.000,00	-39.700,00	-47.600,00	-47.600,00	-8.000,00
7431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	-20.000,00	-173.000,00	-82.500,00	-84.500,00	-86.000,00
7431023	Sachkosten TUMO-Box	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431024	Sachkosten vorbeugender Hochwasserschutz	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7431025	Sachkosten Digitalisierung Microfiches	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-54.793,37	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7431200	Telefongebühren	-28.431,29	-30.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7431300	Porto	-22.996,59	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.648,63	-66.000,00	-60.600,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-138.132,38	-142.850,00	-152.850,00	-152.850,00	-152.850,00	-152.850,00
7442000	Umsatzsteuer	-32.712,45	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-112.482,14	-76.300,00	-65.000,00	-65.000,00	-71.000,00	-71.000,00
7445001	Körperschaftssteuer	-6.715,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7491000	Verfüugungsmittel	-5.651,34	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.871,05	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7499002	Verkehrssicherung	-20.538,07	-20.000,00	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7499003	Verkehrswerbung	-6.294,52	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7499004	Verpflegungskosten	-45.976,40	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-3.694,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
7499008	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungst. Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.817.127,11	-41.817.836,00	-39.663.447,00	-41.813.708,00	-41.074.469,00	-41.722.590,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.007.304,67	-7.382.571,00	-5.002.934,00	-6.512.704,00	-5.442.574,00	-5.210.846,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.633.865,61	3.744.000,00	4.875.025,00	3.790.750,00	4.165.750,00	2.725.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.633.865,61	3.744.000,00	4.875.025,00	3.790.750,00	4.165.750,00	2.725.000,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.737.423,67	5.187.000,00	5.959.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	174.873,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	35.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	4.526.689,22	5.167.000,00	5.939.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.398.168,61	8.931.000,00	10.834.025,00	3.810.750,00	4.185.750,00	2.745.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.911,78	-145.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-36.911,78	-145.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.280.677,85	-5.839.500,00	-8.619.000,00	-9.838.500,00	-4.542.500,00	-1.144.000,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-317.945,57	-3.655.000,00	-5.730.000,00	-7.494.000,00	-2.428.000,00	-614.000,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-962.732,28	-2.184.500,00	-2.889.000,00	-2.344.500,00	-2.114.500,00	-530.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.454.270,66	-394.700,00	-2.098.025,00	-1.344.660,00	-923.710,00	-478.360,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-871.934,63	-217.700,00	-1.750.825,00	-1.124.500,00	-737.000,00	-324.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-582.336,03	-177.000,00	-347.200,00	-220.160,00	-186.710,00	-154.360,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen u.a.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.771.860,29	-6.579.200,00	-10.765.025,00	-11.233.160,00	-5.516.210,00	-1.672.360,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.626.308,32	2.351.800,00	69.000,00	-7.422.410,00	-1.330.460,00	1.072.640,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.380.996,35	-5.030.771,00	-4.933.934,00	-13.935.114,00	-6.773.034,00	-4.138.206,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	1.979.000,00	7.422.410,00	1.330.460,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	7.422.410,00	1.330.460,00	0,00
6927001	Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Aufnahme und Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	2.527.995,00	6.870.010,00	5.829.686,00	4.531.646,00
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	0,00	0,00	2.527.995,00	6.870.010,00	5.829.686,00	4.531.646,00
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.009.649,22	-2.651.000,00	-5.418.600,00	-357.385,00	-387.110,00	-393.439,00
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	-1.935.136,00	-2.651.000,00	-3.439.600,00	-357.385,00	-387.110,00	-393.439,00
7927001	Darlehenstilgung bei Umschuldungen	0,00	0,00	-1.979.000,00	0,00	0,00	0,00
7928000	Darlehenstilgung sonst. inl. Bereich	-74.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Tilgung und Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.009.649,22	-2.651.000,00	-911.605,00	13.935.035,00	6.773.036,00	4.138.207,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.390.645,57	-7.681.771,00	-5.845.539,00	-79,00	2,00	1,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	13.567.310,39	5.885.539,39	40.000,39	39.921,39	39.923,39
40	Bestand fremde Mittel	-16.463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-5.407.109,16	5.885.539,39	40.000,39	39.921,39	39.923,39	39.924,39

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.596,68	180.504,00	93.084,00	161.916,00	164.617,00	157.318,00
4140008	Bundeszuweisung für Energiemanagementsystem	0,00	141.400,00	57.200,00	69.500,00	72.200,00	64.900,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	42.596,68	39.104,00	35.884,00	92.416,00	92.417,00	92.418,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.841,99	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.586,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	255,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.917,71	60.000,00	107.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4411000	Mieten und Pachten	74.042,71	60.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867,43	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.646,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	854,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	322,67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.951,03	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	9.040,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	28.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	33.937,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4562300	Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	21.048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2.468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	5.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.069,87	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	233.244,71	308.904,00	268.684,00	319.716,00	322.417,00	315.118,00
11	- Personalaufwendungen	-2.327.998,46	-2.587.888,00	-2.656.617,00	-2.697.968,00	-2.772.295,00	-2.841.847,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-274.161,01	-273.861,00	-321.175,00	-307.891,00	-317.128,00	-326.643,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-749,79	-3.567,00	-5.353,00	-4.653,00	-5.238,00	-5.821,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.458.799,47	-1.626.941,00	-1.599.139,00	-1.647.112,00	-1.696.527,00	-1.747.422,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.054,02	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-21.173,09	-24.881,00	-27.771,00	-28.732,00	-29.687,00	-30.638,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-81.812,97	-91.446,00	-88.855,00	-91.521,00	-94.267,00	-92.502,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-306.476,12	-347.664,00	-353.315,00	-363.914,00	-374.833,00	-386.076,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-13.253,51	-9.992,00	-20.492,00	-18.297,00	-18.767,00	-16.897,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-21.515,09	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-125.958,56	-152.945,00	-178.769,00	-174.880,00	-174.880,00	-174.880,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-23.044,83	-30.591,00	-35.748,00	-34.968,00	-34.968,00	-34.968,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-776.328,13	-663.800,00	-732.000,00	-739.000,00	-789.400,00	-837.200,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-447.927,27	-498.000,00	-535.000,00	-522.000,00	-570.000,00	-602.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-130.792,86	-140.800,00	-136.000,00	-156.000,00	-158.400,00	-174.200,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-154.951,00	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	-42.657,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.277,83	-892.500,00	-1.025.000,00	-863.000,00	-866.000,00	-869.000,00
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-51.053,85	-30.000,00	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-3.278,20	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-5.389,71	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-81.219,52	-92.500,00	-135.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-28.202,61	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-86.332,14	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-80.254,32	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-162.640,90	-170.000,00	-170.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-179.000,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-6.479,16	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291002	Kosten der GPA-Prüfung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	-5.081,30	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5291030	Softwarewartung	-168.258,18	-250.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
5291031	Digitalisierungskosten	-11.067,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291032	EDV-Dienstleistung	-21.020,94	-33.000,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284.465,98	-332.333,00	-332.261,00	-407.912,00	-435.789,00	-437.330,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-277.441,47	-313.333,00	-315.761,00	-391.412,00	-419.289,00	-420.830,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.024,51	-19.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
15	- Transferaufwendungen	-248.714,26	-254.800,00	-243.640,00	-246.640,00	-249.640,00	-252.640,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-7.917,89	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313001	Umlage SIT	-133.033,50	-118.000,00	-118.000,00	-121.000,00	-124.000,00	-127.000,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-95.903,35	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.465,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318001	Beiträge Verbände	-9.894,52	-10.200,00	-10.640,00	-10.640,00	-10.640,00	-10.640,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.793,34	-631.001,00	-639.357,00	-596.407,00	-605.157,00	-563.307,00
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-1.260,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-3.016,13	-4.599,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-24.670,98	-26.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-24.286,46	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-153.892,58	-151.100,00	-160.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
5422000	Mieten und Pachten	-6.911,99	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5423000	Leasing	-17.260,30	-21.700,00	-27.200,00	-27.200,00	-29.200,00	-29.200,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.188,79	-5.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5431005	Kontogebühren	-17.356,39	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-7.528,67	-11.000,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-15.566,14	-5.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5431021	Sachkosten Energiemanagement	-5.424,62	-131.000,00	-39.700,00	-47.600,00	-47.600,00	-8.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-16.868,77	-22.996,00	-19.709,00	-19.709,00	-19.709,00	-19.709,00
5431200	Telefongebühren	-8.838,41	-10.418,00	-8.753,00	-8.753,00	-8.753,00	-8.753,00
5431300	Porto	-7.684,99	-9.856,00	-8.213,00	-8.213,00	-8.213,00	-8.213,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-134.960,60	-140.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-13.285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-0,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5491000	Verfügun gsmittel	-5.927,64	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	-25.000,00	-48.350,00	-12.500,00	-19.250,00	-17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.832.578,00	-5.362.322,00	-5.628.875,00	-5.550.927,00	-5.718.281,00	-5.801.324,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.599.333,29	-5.053.418,00	-5.360.191,00	-5.231.211,00	-5.395.864,00	-5.486.206,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-315,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-315,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-315,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.599.648,32	-5.053.918,00	-5.360.691,00	-5.231.711,00	-5.396.364,00	-5.486.706,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-4.599.648,32	-5.003.918,00	-5.360.691,00	-5.231.711,00	-5.396.364,00	-5.486.706,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.720,37	1.367.000,00	1.469.000,00	1.484.000,00	1.544.000,00	1.584.000,00
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	1.218.720,37	1.367.000,00	1.469.000,00	1.484.000,00	1.544.000,00	1.584.000,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.383,84	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-11.088,46	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-29.295,38	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
29	Teilergebnis	-3.421.311,79	-3.678.918,00	-3.933.691,00	-3.789.711,00	-3.894.364,00	-3.944.706,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	191.400,00	57.200,00	69.500,00	72.200,00	64.900,00
6140008	Bundeszuweisung für Energiemanagementsystem	0,00	141.400,00	57.200,00	69.500,00	72.200,00	64.900,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842,29	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.586,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	255,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.224,61	60.000,00	107.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6411000	Mieten und Pachten	71.627,55	60.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6421000	Verkauf von Büchern	1.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.653,69	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.182,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	1.100,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	326,07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	40.267,24	35.500,00	35.500,00	295.500,00	35.500,00	35.500,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	34.040,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6562300	Stundungszinsen	321,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591001	Sonstige Einzahlungen aus alten Niederschlagungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	5.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.987,83	299.800,00	212.800,00	467.300,00	210.000,00	202.700,00
10	Personalauszahlungen	-2.180.217,94	-2.404.352,00	-2.442.100,00	-2.488.120,00	-2.562.447,00	-2.631.999,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-247.295,35	-273.861,00	-321.175,00	-307.891,00	-317.128,00	-326.643,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-749,79	-3.567,00	-5.353,00	-4.653,00	-5.238,00	-5.821,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.468.218,69	-1.626.941,00	-1.599.139,00	-1.647.112,00	-1.696.527,00	-1.747.422,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.059,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-21.173,09	-24.881,00	-27.771,00	-28.732,00	-29.687,00	-30.638,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-82.002,51	-91.446,00	-88.855,00	-91.521,00	-94.267,00	-92.502,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-308.468,26	-347.664,00	-353.315,00	-363.914,00	-374.833,00	-386.076,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-12.208,24	-9.992,00	-20.492,00	-18.297,00	-18.767,00	-16.897,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-21.892,53	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-17.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-611.566,31	-667.800,00	-700.500,00	-708.000,00	-758.900,00	-807.700,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-441.820,00	-498.000,00	-535.000,00	-522.000,00	-570.000,00	-602.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-25.768,45	-29.000,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.500,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-143.977,86	-140.800,00	-136.000,00	-156.000,00	-158.400,00	-174.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.896,68	-877.500,00	-1.010.000,00	-908.000,00	-851.000,00	-854.000,00
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-51.643,74	-30.000,00	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-3.278,20	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-18.480,94	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-83.859,24	-92.500,00	-135.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-28.664,12	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-89.261,52	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-78.803,05	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-158.437,64	-170.000,00	-170.000,00	-173.000,00	-176.000,00	-179.000,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-6.145,56	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291002	Kosten der GPA-Prüfung	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
7291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	-5.081,30	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7291030	Softwarewartung	-167.975,20	-250.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
7291031	Digitalisierungskosten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291032	EDV-Dienstleistung	-20.266,17	-33.000,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-315,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	-315,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Transferauszahlungen	-243.705,74	-254.800,00	-243.640,00	-246.640,00	-249.640,00	-252.640,00
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-4.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313001	Umlage SIT	-133.033,50	-118.000,00	-118.000,00	-121.000,00	-124.000,00	-127.000,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-94.612,72	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.465,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318001	Beiträge Verbände	-9.894,52	-10.200,00	-10.640,00	-10.640,00	-10.640,00	-10.640,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-466.190,97	-624.901,00	-607.407,00	-600.307,00	-602.307,00	-562.707,00
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-140,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-3.016,13	-4.599,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00	-4.610,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-25.247,42	-26.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-24.107,46	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-153.892,58	-151.100,00	-160.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
7422000	Mieten und Pachten	-6.911,99	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7423000	Leasing	-17.260,30	-21.700,00	-27.200,00	-27.200,00	-29.200,00	-29.200,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.204,40	-5.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
7431005	Kontogebühren	-17.808,47	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-7.528,67	-11.000,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-15.566,14	-5.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7431021	Sachkosten Energiemanagement	-5.424,62	-131.000,00	-39.700,00	-47.600,00	-47.600,00	-8.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-18.882,63	-22.996,00	-19.709,00	-19.709,00	-19.709,00	-19.709,00
7431200	Telefongebühren	-8.980,40	-10.418,00	-8.753,00	-8.753,00	-8.753,00	-8.753,00
7431300	Porto	-7.691,73	-9.856,00	-8.213,00	-8.213,00	-8.213,00	-8.213,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.731,38	-19.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-136.013,31	-140.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00
7491000	Verfügun gsmittel	-5.651,34	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.213.892,67	-4.829.853,00	-5.004.147,00	-4.951.567,00	-5.024.794,00	-5.109.546,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.087.904,84	-4.530.053,00	-4.791.347,00	-4.484.267,00	-4.814.794,00	-4.906.846,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	372.525,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	372.525,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	201.983,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	174.873,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	27.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.983,45	20.000,00	392.525,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.057,81	-145.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-32.057,81	-145.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-350.232,26	-167.500,00	-688.175,00	-336.000,00	-230.250,00	-310.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-329.830,73	-142.500,00	-639.825,00	-323.500,00	-211.000,00	-293.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-20.401,53	-25.000,00	-48.350,00	-12.500,00	-19.250,00	-17.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.627,97	-312.500,00	-736.175,00	-386.000,00	-280.250,00	-360.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.644,52	-292.500,00	-343.650,00	-366.000,00	-260.250,00	-340.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.333.549,36	-4.822.553,00	-5.134.997,00	-4.850.267,00	-5.075.044,00	-5.246.846,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.333.549,36	-4.822.553,00	-5.134.997,00	-4.850.267,00	-5.075.044,00	-5.246.846,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.175,34	78.272,00	80.618,00	82.618,00	92.618,00	94.618,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4148000	Spenden	5.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	74.870,97	76.272,00	78.618,00	80.618,00	90.618,00	92.618,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.841,80	112.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	110.841,80	112.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.562,85	24.850,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
4411000	Mieten und Pachten	16.620,75	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4411008	Einspeisevergütung Fotovoltaik Spormecke 19%	3.729,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	545,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenk	38,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.687,51	28.000,00	5.000,00	26.000,00	5.000,00	41.000,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	12.649,76	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	4.037,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.434,96	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	7.256,00	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4561001	Verwarnungsgelder	10.723,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	2.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.114,68	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	265.817,14	261.222,00	240.568,00	263.568,00	252.568,00	290.568,00
11	- Personalaufwendungen	-676.219,73	-645.177,00	-661.301,00	-678.861,00	-699.156,00	-720.006,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-38.743,11	-45.534,00	-6.489,00	-5.335,00	-5.496,00	-5.660,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-61,21	-593,00	-109,00	-81,00	-91,00	-102,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-475.973,67	-441.193,00	-501.446,00	-516.489,00	-531.983,00	-547.943,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-5.774,32	-6.746,00	-8.719,00	-9.018,00	-9.320,00	-9.621,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-26.769,66	-24.774,00	-28.005,00	-28.846,00	-29.711,00	-30.602,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-104.066,97	-94.158,00	-111.783,00	-115.136,00	-118.591,00	-122.147,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-2.027,34	-1.662,00	-415,00	-318,00	-326,00	-293,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-19.276,47	-25.430,00	-3.612,00	-3.031,00	-3.031,00	-3.031,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.526,98	-5.087,00	-723,00	-607,00	-607,00	-607,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.580,50	-434.700,00	-468.700,00	-446.700,00	-481.700,00	-401.700,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-40.295,57	-77.000,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-35.000,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-9.285,10	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-76.175,18	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5242002	Löschwasserversorgung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-74.790,95	-86.000,00	-86.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-75.017,15	-90.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-95.000,00	-105.000,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-54.491,55	-54.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-525,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.251,20	-216.492,00	-211.333,00	-282.728,00	-341.797,00	-362.263,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-192.251,20	-214.492,00	-208.233,00	-279.628,00	-338.697,00	-359.163,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Transferaufwendungen	-6.540,50	-6.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.540,50	-6.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.275,54	-301.403,00	-296.796,00	-300.296,00	-280.296,00	-294.296,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-966,65	-1.308,00	-1.477,00	-1.477,00	-1.477,00	-1.477,00
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	-136.625,12	-186.000,00	-149.000,00	-161.000,00	-147.000,00	-177.000,00
5431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-3.279,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431025	Sachkosten Digitalisierung Microfiches	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-5.719,91	-6.544,00	-5.609,00	-5.609,00	-5.609,00	-5.609,00
5431200	Telefongebühren	-3.515,70	-3.896,00	-3.274,00	-3.274,00	-3.274,00	-3.274,00
5431300	Porto	-2.282,86	-2.805,00	-2.336,00	-2.336,00	-2.336,00	-2.336,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-1.290,52	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-13.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-17.500,00	-1.500,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-5.430,79	-54.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	0,00	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5499002	Verkehrssicherung	-19.871,84	-20.000,00	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.403.867,47	-1.603.772,00	-1.652.130,00	-1.722.585,00	-1.816.949,00	-1.792.265,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.138.050,33	-1.342.550,00	-1.411.562,00	-1.459.017,00	-1.564.381,00	-1.501.697,00
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)	-1.138.050,33	-1.342.550,00	-1.411.562,00	-1.459.017,00	-1.564.381,00	-1.501.697,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-1.138.050,33	-1.302.550,00	-1.371.562,00	-1.459.017,00	-1.564.381,00	-1.501.697,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.635,63	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-38.089,88	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.545,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	Teilergebnis	-1.178.685,96	-1.352.550,00	-1.421.562,00	-1.509.017,00	-1.614.381,00	-1.551.697,00
..	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,00	42.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.677,48	112.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	111.677,48	112.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.413,43	24.850,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
6411000	Mieten und Pachten	17.207,47	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6411008	Einspeisevergütung PV	3.992,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421001	Verkauf Familienstambücher	545,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenken	38,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.331,84	28.000,00	5.000,00	26.000,00	5.000,00	41.000,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	0,00	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	7.331,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	21.668,82	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	7.905,05	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6561001	Verwarnungsgelder	10.648,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591100	Schadensfälle	2.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.526,57	224.950,00	201.950,00	182.950,00	161.950,00	197.950,00
10	Personalauszahlungen	-638.710,07	-614.660,00	-656.966,00	-675.223,00	-695.518,00	-716.368,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-33.916,54	-45.534,00	-6.489,00	-5.335,00	-5.496,00	-5.660,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-61,21	-593,00	-109,00	-81,00	-91,00	-102,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-465.435,15	-441.193,00	-501.446,00	-516.489,00	-531.983,00	-547.943,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-5.774,32	-6.746,00	-8.719,00	-9.018,00	-9.320,00	-9.621,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-26.769,66	-24.774,00	-28.005,00	-28.846,00	-29.711,00	-30.602,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-102.001,41	-94.158,00	-111.783,00	-115.136,00	-118.591,00	-122.147,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.868,35	-1.662,00	-415,00	-318,00	-326,00	-293,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-2.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.426,25	-434.700,00	-468.700,00	-446.700,00	-481.700,00	-401.700,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-15.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-51.897,23	-77.000,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-35.000,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-9.285,10	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-91.176,55	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7242002	Löschwasserversorgung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-74.951,50	-86.000,00	-86.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-74.916,30	-90.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-95.000,00	-105.000,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-55.310,09	-54.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7281002	Ankauf von Familienstambüchern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	Transferauszahlungen	-26.942,66	-6.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.455,00	-6.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	-20.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Sonstige Auszahlungen	-177.590,74	-238.403,00	-216.896,00	-220.896,00	-206.896,00	-236.896,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-966,65	-1.308,00	-1.477,00	-1.477,00	-1.477,00	-1.477,00
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	-133.874,69	-186.000,00	-149.000,00	-161.000,00	-147.000,00	-177.000,00
7431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-3.279,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431025	Sachkosten Digitalisierung Microfiches	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-6.228,71	-6.544,00	-5.609,00	-5.609,00	-5.609,00	-5.609,00
7431200	Telefongebühren	-3.562,87	-3.896,00	-3.274,00	-3.274,00	-3.274,00	-3.274,00
7431300	Porto	-2.263,47	-2.805,00	-2.336,00	-2.336,00	-2.336,00	-2.336,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.290,52	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7499002	Verkehrssicherung	-20.538,07	-20.000,00	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.669,72	-1.293.763,00	-1.356.562,00	-1.356.819,00	-1.398.114,00	-1.368.964,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.143,15	-1.068.813,00	-1.154.612,00	-1.173.869,00	-1.236.164,00	-1.171.014,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.934,50	40.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	41.934,50	40.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.685,50	40.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.054,37	-2.010.000,00	-2.160.000,00	-2.020.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.054,37	-2.010.000,00	-2.160.000,00	-2.020.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-532.214,65	-91.200,00	-797.500,00	-652.500,00	-456.500,00	-70.500,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-477.726,66	-26.200,00	-714.500,00	-570.000,00	-380.000,00	-10.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-54.487,99	-65.000,00	-83.000,00	-82.500,00	-76.500,00	-60.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.269,02	-2.101.200,00	-2.957.500,00	-2.672.500,00	-476.500,00	-90.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.583,52	-2.061.200,00	-2.757.500,00	-2.632.500,00	-436.500,00	-50.500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.541.726,67	-3.130.013,00	-3.912.112,00	-3.806.369,00	-1.672.664,00	-1.221.514,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.541.726,67	-3.130.013,00	-3.912.112,00	-3.806.369,00	-1.672.664,00	-1.221.514,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.479,28	595.100,00	536.342,00	605.014,00	619.757,00	634.439,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4140008	Bundeszuweisung für Energiemanagementsystem	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	318.355,00	337.000,00	321.000,00	344.000,00	355.000,00	366.000,00
4141008	Landeszuweisung BuT	10.516,83	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	52.010,00	55.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	180.397,45	178.800,00	163.342,00	181.014,00	184.757,00	188.439,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.739,00	239.700,00	221.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
4321000	OGS-Beiträge	193.739,00	239.700,00	221.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.455,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	6.804,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	136.650,58	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	25.174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591003	Rückzahlung Schüler Sonderverkehr Corona	4.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	114.290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.778,97	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	1.061.053,95	984.800,00	907.342,00	979.014,00	993.757,00	1.008.439,00
11	- Personalaufwendungen	-780.833,69	-872.911,00	-877.718,00	-904.276,00	-930.884,00	-957.994,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-41.611,00	-42.697,00	-27.852,00	-28.687,00	-29.548,00	-30.434,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-749,80	-556,00	-466,00	-436,00	-490,00	-544,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-500.249,16	-570.847,00	-576.132,00	-593.415,00	-611.219,00	-629.554,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-9.779,06	-8.730,00	-10.014,00	-10.359,00	-10.704,00	-11.051,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-51.848,19	-49.072,00	-59.865,00	-61.662,00	-63.512,00	-65.418,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-28.730,12	-31.865,00	-32.178,00	-33.144,00	-34.137,00	-35.162,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-1.319,75	-1.272,00	-1.396,00	-1.438,00	-1.481,00	-1.525,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-107.316,42	-122.205,00	-128.540,00	-132.396,00	-136.368,00	-140.459,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-17.179,47	-15.495,00	-20.350,00	-20.960,00	-21.590,00	-22.237,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.801,39	-1.558,00	-2.318,00	-2.223,00	-2.279,00	-2.054,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.117,45	-23.845,00	-15.505,00	-16.296,00	-16.296,00	-16.296,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.131,88	-4.769,00	-3.102,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.225.816,10	-1.117.200,00	-1.322.500,00	-1.001.000,00	-1.004.700,00	-1.008.500,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-113.213,20	-138.000,00	-348.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-260.262,45	-107.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-111.371,23	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-273.363,11	-230.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-59.689,98	-15.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5271000	Lernmittel	-22.248,86	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5279000	Schülerbeförderung	-284.906,69	-355.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5281003	Ankauf von Speisen und Getränken 7%	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	-96.060,58	-105.000,00	-70.000,00	-73.500,00	-77.200,00	-81.000,00
5291003	Schulentwicklung	-4.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-398.065,05	-406.907,00	-375.505,00	-418.878,00	-441.889,00	-441.773,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-390.670,51	-398.907,00	-367.505,00	-410.878,00	-433.889,00	-433.773,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.394,54	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-841.586,50	-834.000,00	-842.000,00	-886.000,00	-902.000,00	-919.000,00
5311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311007	Rückzahlung Coronavorsorge	-6.229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317012	Zuschuss an Schulen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-725.963,51	-708.000,00	-742.000,00	-758.000,00	-774.000,00	-791.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-11.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-36.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-52.010,00	-55.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.463,18	-162.134,00	-252.362,00	-198.572,00	-191.372,00	-198.422,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-2.505,90	-1.604,00	-3.831,00	-3.831,00	-3.831,00	-3.831,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-530,09	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-19.752,01	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-41.394,73	-43.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-984,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-14.772,36	-23.500,00	-26.900,00	-22.200,00	-22.200,00	-24.700,00
5431014	Sachkosten Mensa	-13.168,06	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-5.772,26	-8.020,00	-6.874,00	-6.874,00	-6.874,00	-6.874,00
5431200	Telefongebühren	-6.470,03	-6.123,00	-5.943,00	-5.943,00	-5.943,00	-5.943,00
5431300	Porto	-2.285,01	-3.437,00	-2.864,00	-2.864,00	-2.864,00	-2.864,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-828,55	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	-20.500,00	-105.500,00	-56.410,00	-49.210,00	-53.760,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.354.764,52	-3.393.152,00	-3.670.085,00	-3.408.726,00	-3.470.845,00	-3.525.689,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.293.710,57	-2.408.352,00	-2.762.743,00	-2.429.712,00	-2.477.088,00	-2.517.250,00
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)	-2.293.710,57	-2.408.352,00	-2.762.743,00	-2.429.712,00	-2.477.088,00	-2.517.250,00
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)	-2.293.710,57	-2.408.352,00	-2.762.743,00	-2.429.712,00	-2.477.088,00	-2.517.250,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.993,70	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-29.767,79	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-16.225,91	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
29	Teilergebnis	-2.339.704,27	-2.440.652,00	-2.795.043,00	-2.462.012,00	-2.509.388,00	-2.549.550,00
..	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.284,99	416.300,00	373.000,00	424.000,00	435.000,00	446.000,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6140008	Bundeszufweisung für Energiemanagementsystem	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	318.355,00	337.000,00	321.000,00	344.000,00	355.000,00	366.000,00
6141008	Landeszufweisung BuT	9.586,57	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	52.010,00	55.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6141034	Landeszufweisung Aktionsprogr. Integration Schulen	-20.866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.825,33	239.700,00	221.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
6321000	OGS-Beiträge	214.825,33	239.700,00	221.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.981,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	6.874,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	109.580,75	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	137.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	1.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591003	Rückzahlung Schüler Sonderverkehr Corona	4.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	131.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.378,92	806.000,00	744.000,00	798.000,00	809.000,00	820.000,00
10	Personalauszahlungen	-752.669,43	-844.297,00	-859.111,00	-884.720,00	-911.328,00	-938.438,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-33.183,33	-42.697,00	-27.852,00	-28.687,00	-29.548,00	-30.434,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-749,80	-556,00	-466,00	-436,00	-490,00	-544,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-500.249,16	-570.847,00	-576.132,00	-593.415,00	-611.219,00	-629.554,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-9.779,06	-8.730,00	-10.014,00	-10.359,00	-10.704,00	-11.051,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-51.848,19	-49.072,00	-59.865,00	-61.662,00	-63.512,00	-65.418,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-28.730,12	-31.865,00	-32.178,00	-33.144,00	-34.137,00	-35.162,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-1.319,75	-1.272,00	-1.396,00	-1.438,00	-1.481,00	-1.525,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-107.316,42	-122.205,00	-128.540,00	-132.396,00	-136.368,00	-140.459,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-17.179,47	-15.495,00	-20.350,00	-20.960,00	-21.590,00	-22.237,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.659,02	-1.558,00	-2.318,00	-2.223,00	-2.279,00	-2.054,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.988,60	-1.117.200,00	-1.322.500,00	-1.001.000,00	-1.004.700,00	-1.008.500,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-113.256,05	-138.000,00	-348.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-249.768,20	-107.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-143.424,10	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-312.456,73	-230.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-28.248,23	-15.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7271000	Lernmittel	-22.248,86	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-304.301,02	-355.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
7281003	Ankauf von Speisen und Getränken 7%	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	-95.285,41	-105.000,00	-70.000,00	-73.500,00	-77.200,00	-81.000,00
7291003	Schulentwicklung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Transferauszahlungen	-753.808,79	-834.000,00	-842.000,00	-886.000,00	-902.000,00	-919.000,00
7311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311007	Rückzahlung Coronavorsorge	-6.229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-628.185,80	-708.000,00	-742.000,00	-758.000,00	-774.000,00	-791.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-23.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-42.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-52.010,00	-55.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-116.107,98	-134.634,00	-139.862,00	-135.162,00	-135.162,00	-137.662,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-2.505,90	-1.604,00	-3.831,00	-3.831,00	-3.831,00	-3.831,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-381,35	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7422000	Mieten und Pachten	-19.752,01	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-42.441,68	-43.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-984,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-14.736,13	-23.500,00	-26.900,00	-22.200,00	-22.200,00	-24.700,00
7431014	Sachkosten Mensa	-12.800,91	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-5.506,95	-8.020,00	-6.874,00	-6.874,00	-6.874,00	-6.874,00
7431200	Telefongebühren	-6.488,23	-6.123,00	-5.943,00	-5.943,00	-5.943,00	-5.943,00
7431300	Porto	-2.287,56	-3.437,00	-2.864,00	-2.864,00	-2.864,00	-2.864,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.394,54	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-828,55	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.891.574,80	-2.930.131,00	-3.163.473,00	-2.906.882,00	-2.953.190,00	-3.003.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.050.195,88	-2.124.131,00	-2.419.473,00	-2.108.882,00	-2.144.190,00	-2.183.600,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.423,62	-320.000,00	-820.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-44.423,62	-320.000,00	-820.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.107,23	-47.500,00	-500.500,00	-83.410,00	-76.210,00	-80.760,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-2.868,99	-12.000,00	-380.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-25.238,24	-35.500,00	-120.500,00	-71.410,00	-64.210,00	-68.760,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.530,85	-367.500,00	-1.320.500,00	-433.410,00	-76.210,00	-80.760,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.530,85	-367.500,00	-620.500,00	-433.410,00	-76.210,00	-80.760,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.122.726,73	-2.491.631,00	-3.039.973,00	-2.542.292,00	-2.220.400,00	-2.264.360,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.122.726,73	-2.491.631,00	-3.039.973,00	-2.542.292,00	-2.220.400,00	-2.264.360,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.087,41	54.948,00	49.958,00	23.742,00	25.716,00	25.716,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	36.545,00	33.000,00	26.120,00	0,00	0,00	0,00
4141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4148000	Spenden	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.542,41	13.948,00	15.838,00	15.742,00	15.716,00	15.716,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	1.307,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.894,12	30.800,00	27.500,00	27.500,00	30.500,00	30.500,00
4411000	Mieten und Pachten	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421013	Verkauf von Speisen und Getränken	6.682,14	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.761,98	28.300,00	24.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	15.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.642,18	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	122.164,06	87.248,00	77.558,00	51.242,00	56.216,00	56.216,00
11	- Personalaufwendungen	-220.358,78	-226.381,00	-239.731,00	-247.203,00	-254.046,00	-260.919,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.529,61	-27.521,00	-29.540,00	-30.426,00	-31.339,00	-32.280,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-535,57	-358,00	-494,00	-462,00	-520,00	-577,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-128.779,11	-132.037,00	-138.443,00	-142.596,00	-146.875,00	-151.280,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.009,83	-2.019,00	-2.408,00	-2.490,00	-2.575,00	-2.657,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-6.402,32	-6.456,00	-6.456,00	-6.650,00	-6.850,00	-7.055,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.286,40	-7.418,00	-7.748,00	-7.979,00	-8.218,00	-8.464,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-345,94	-354,00	-354,00	-365,00	-376,00	-387,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-28.065,62	-28.817,00	-31.251,00	-32.188,00	-33.153,00	-34.148,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.905,44	-1.955,00	-1.955,00	-2.014,00	-2.075,00	-2.137,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.265,92	-1.004,00	-1.347,00	-1.293,00	-1.325,00	-1.194,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.031,73	-15.369,00	-16.445,00	-17.283,00	-17.283,00	-17.283,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.201,29	-3.073,00	-3.290,00	-3.457,00	-3.457,00	-3.457,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.550,63	-302.800,00	-285.500,00	-239.500,00	-240.500,00	-230.500,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.989,71	-7.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5215024	Bauliche Unterhaltung 8Giebel	-21.936,45	-56.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-276,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241024	Bewirtschaftung 8Giebel	-70.048,92	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.872,92	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	-3.028,53	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-39.354,35	-52.500,00	-58.000,00	-68.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-36.412,11	-35.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-43.000,00	-33.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	-12.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5291039	Sonstige Projektkosten	-60.631,48	-45.500,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.708,92	-56.596,00	-54.598,00	-51.695,00	-59.516,00	-63.855,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41.333,91	-44.596,00	-45.598,00	-45.695,00	-53.516,00	-57.855,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.375,01	-12.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-241.367,93	-234.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-252.000,00	-257.000,00
5312005	Umlage Musikschule	-199.017,00	-180.000,00	-195.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-22.600,93	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5317011	Zuschuss an Musikschule	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
5317015	Zuschüsse an Kulturanbieter	-750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.971,06	-78.455,00	-81.801,00	-78.301,00	-78.801,00	-77.801,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-623,28	-398,00	-953,00	-953,00	-953,00	-953,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-56.126,17	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.276,14	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-817,40	-1.992,00	-1.708,00	-1.708,00	-1.708,00	-1.708,00
5431200	Telefongebühren	-749,16	-511,00	-429,00	-429,00	-429,00	-429,00
5431300	Porto	-378,91	-854,00	-711,00	-711,00	-711,00	-711,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	-1.500,00	-2.500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.957,32	-898.232,00	-911.630,00	-871.699,00	-884.863,00	-890.075,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-718.793,26	-810.984,00	-834.072,00	-820.457,00	-828.647,00	-833.859,00
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)	-718.793,26	-810.984,00	-834.072,00	-820.457,00	-828.647,00	-833.859,00
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)	-718.793,26	-810.984,00	-834.072,00	-820.457,00	-828.647,00	-833.859,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.061,84	-30.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-47.061,84	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	Teilergebnis	-765.855,10	-841.584,00	-869.672,00	-856.057,00	-864.247,00	-869.459,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.545,00	41.000,00	34.120,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	36.545,00	33.000,00	26.120,00	0,00	0,00	0,00
6141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6148000	Spenden	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	1.313,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.563,24	30.800,00	27.500,00	27.500,00	30.500,00	30.500,00
6411000	Mieten und Pachten	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421002	Verkauf Ortspläne	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421013	Verkauf von Speisen und Getränken	9.298,26	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	32.814,93	28.300,00	24.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.023,04	73.300,00	61.720,00	35.500,00	40.500,00	40.500,00
10	Personalauszahlungen	-206.025,95	-207.939,00	-219.996,00	-226.463,00	-233.306,00	-240.179,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-27.007,68	-27.521,00	-29.540,00	-30.426,00	-31.339,00	-32.280,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-535,57	-358,00	-494,00	-462,00	-520,00	-577,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-128.779,11	-132.037,00	-138.443,00	-142.596,00	-146.875,00	-151.280,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-4.009,83	-2.019,00	-2.408,00	-2.490,00	-2.575,00	-2.657,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-6.402,32	-6.456,00	-6.456,00	-6.650,00	-6.850,00	-7.055,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.286,40	-7.418,00	-7.748,00	-7.979,00	-8.218,00	-8.464,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-345,94	-354,00	-354,00	-365,00	-376,00	-387,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-28.065,62	-28.817,00	-31.251,00	-32.188,00	-33.153,00	-34.148,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.905,44	-1.955,00	-1.955,00	-2.014,00	-2.075,00	-2.137,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.166,11	-1.004,00	-1.347,00	-1.293,00	-1.325,00	-1.194,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.537,46	-302.800,00	-285.500,00	-239.500,00	-240.500,00	-230.500,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.989,71	-7.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7215024	Bauliche Unterhaltung 8Giebel	-18.534,77	-56.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-276,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241024	Bewirtschaftung 8Giebel	-94.042,57	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.489,07	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	-3.673,01	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-39.192,66	-52.500,00	-58.000,00	-68.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-36.412,11	-35.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-43.000,00	-33.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-833,36	-12.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7291039	Sonstige Projektkosten	-63.716,87	-45.500,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-265.913,48	-234.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-252.000,00	-257.000,00
7312005	Umlage Musikschule	-199.017,00	-180.000,00	-195.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-47.146,48	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7317011	Zuschuss an Musikschule	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7317015	Zuschüsse an Kulturanbieter	-750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-73.133,71	-88.955,00	-88.301,00	-83.801,00	-83.301,00	-83.301,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-623,28	-398,00	-953,00	-953,00	-953,00	-953,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-56.126,17	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.954,49	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-913,23	-1.992,00	-1.708,00	-1.708,00	-1.708,00	-1.708,00
7431200	Telefongebühren	-762,66	-511,00	-429,00	-429,00	-429,00	-429,00
7431300	Porto	-378,87	-854,00	-711,00	-711,00	-711,00	-711,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.375,01	-12.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.610,60	-833.694,00	-843.797,00	-804.764,00	-809.107,00	-810.980,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.587,56	-760.394,00	-782.077,00	-769.264,00	-768.607,00	-770.480,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	15.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.835,58	-14.500,00	-7.500,00	-210.500,00	-126.500,00	-500,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-46.835,58	-13.000,00	-5.000,00	-210.000,00	-125.000,00	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	-1.500,00	-2.500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.296,19	-14.500,00	-7.500,00	-210.500,00	-126.500,00	-500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.694,81	-14.500,00	-7.500,00	-210.500,00	-126.500,00	-500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-798.282,37	-774.894,00	-789.577,00	-979.764,00	-895.107,00	-770.980,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-798.282,37	-774.894,00	-789.577,00	-979.764,00	-895.107,00	-770.980,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.970,31	45.500,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	6.000,00	25.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.286,28	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4148000	Spenden	27.684,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4148002	Spenden Ukraine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	77.551,38	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	70.037,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	7.513,46	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	159,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.678,57	546.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	486.387,86	500.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	19.370,71	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.541,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	162.541,93	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	793.901,19	623.900,00	183.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
11	- Personalaufwendungen	-228.065,37	-310.095,00	-320.952,00	-330.605,00	-340.518,00	-350.724,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-787,05	-786,00	-844,00	-869,00	-895,00	-922,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-15,32	-10,00	-15,00	-14,00	-15,00	-17,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-176.397,97	-240.793,00	-247.575,00	-255.002,00	-262.651,00	-270.531,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.937,80	-3.682,00	-4.305,00	-4.452,00	-4.601,00	-4.750,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-10.256,52	-13.367,00	-13.663,00	-14.074,00	-14.495,00	-14.931,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-37.228,25	-50.901,00	-53.932,00	-55.549,00	-57.215,00	-58.932,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-36,11	-29,00	-54,00	-52,00	-53,00	-48,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-343,39	-439,00	-470,00	-494,00	-494,00	-494,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-62,96	-88,00	-94,00	-99,00	-99,00	-99,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.947,66	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.947,66	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.962,84	-129.963,00	-129.962,00	-4.497,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-129.962,84	-129.963,00	-129.962,00	-4.497,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-535.772,34	-608.614,00	-587.814,00	-587.814,00	-587.814,00	-587.814,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-15.086,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5317002	Zuschuss DROBS	-17.331,89	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5317014	Zuschuss an DRK	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-127.885,74	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-5.826,29	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-28.208,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-115.392,69	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-188.574,47	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-16.818,11	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-8.912,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5339000	Seniorenbetreuung	-1.121,83	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.347,59	-40.251,00	-39.421,00	-39.421,00	-39.421,00	-39.421,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-505,94	-600,00	-774,00	-774,00	-774,00	-774,00
5422000	Mieten und Pachten	-15.967,35	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.691,42	-3.002,00	-2.574,00	-2.574,00	-2.574,00	-2.574,00
5431200	Telefongebühren	-2.349,72	-2.263,00	-1.901,00	-1.901,00	-1.901,00	-1.901,00
5431300	Porto	-1.196,48	-1.286,00	-1.072,00	-1.072,00	-1.072,00	-1.072,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-16.636,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5499008	Übrige sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstä. Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-945.095,80	-1.091.923,00	-1.083.149,00	-965.337,00	-970.753,00	-980.959,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-151.194,61	-468.023,00	-899.349,00	-782.537,00	-787.953,00	-798.159,00
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)	-151.194,61	-468.023,00	-899.349,00	-782.537,00	-787.953,00	-798.159,00
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)	-151.194,61	-468.023,00	-899.349,00	-782.537,00	-787.953,00	-798.159,00
29	Teilergebnis	-151.194,61	-468.023,00	-899.349,00	-782.537,00	-787.953,00	-798.159,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.432,78	45.500,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	5.100,00	25.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.286,28	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6148000	Spenden	10.046,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6148002	Spenden Ukraine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	77.177,80	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	69.664,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	7.513,46	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	159,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.303,57	546.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	457.657,07	500.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	18.226,50	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	3.365,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	134,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.073,15	623.900,00	183.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
10	Personalauszahlungen	-227.656,24	-309.568,00	-320.388,00	-330.012,00	-339.925,00	-350.131,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-772,12	-786,00	-844,00	-869,00	-895,00	-922,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-15,32	-10,00	-15,00	-14,00	-15,00	-17,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-176.397,97	-240.793,00	-247.575,00	-255.002,00	-262.651,00	-270.531,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.937,80	-3.682,00	-4.305,00	-4.452,00	-4.601,00	-4.750,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-10.256,52	-13.367,00	-13.663,00	-14.074,00	-14.495,00	-14.931,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-37.228,25	-50.901,00	-53.932,00	-55.549,00	-57.215,00	-58.932,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-33,33	-29,00	-54,00	-52,00	-53,00	-48,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.113,17	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.113,17	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	Transferauszahlungen	-456.997,01	-608.614,00	-587.814,00	-587.814,00	-587.814,00	-587.814,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-14.949,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7317002	Zuschuss DROBS	-17.331,89	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7317014	Zuschuss an DRK	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-131.619,23	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-6.258,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-24.788,81	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-113.377,13	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-111.663,87	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-16.818,11	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-8.453,99	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7339000	Seniorenbetreuung	-1.121,83	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-41.356,10	-40.251,00	-39.421,00	-39.421,00	-39.421,00	-39.421,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-505,94	-600,00	-774,00	-774,00	-774,00	-774,00
7422000	Mieten und Pachten	-17.457,19	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.944,67	-3.002,00	-2.574,00	-2.574,00	-2.574,00	-2.574,00
7431200	Telefongebühren	-2.379,52	-2.263,00	-1.901,00	-1.901,00	-1.901,00	-1.901,00
7431300	Porto	-1.197,73	-1.286,00	-1.072,00	-1.072,00	-1.072,00	-1.072,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.871,05	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7499008	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungst. Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.122,52	-961.433,00	-952.623,00	-960.247,00	-970.160,00	-980.366,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.049,37	-337.533,00	-768.823,00	-777.447,00	-787.360,00	-797.566,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.049,37	-337.533,00	-768.823,00	-777.447,00	-787.360,00	-797.566,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-152.049,37	-337.533,00	-768.823,00	-777.447,00	-787.360,00	-797.566,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319.201,91	1.355.708,00	1.535.308,00	1.534.308,00	1.534.308,00	1.534.308,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	48.484,61	49.000,00	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	36.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	139.510,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	1.053.636,84	1.090.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.720,46	40.708,00	51.308,00	51.308,00	51.308,00	51.308,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.625,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	249,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.191,04	152.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
4411000	Mieten und Pachten	83.125,20	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
4411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	51.908,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	3.157,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	88,94	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	10.068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.068,64	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	1.474.424,53	1.515.708,00	1.695.808,00	1.694.808,00	1.694.808,00	1.694.808,00
11	- Personalaufwendungen	-1.470.072,67	-1.690.484,00	-1.686.053,00	-1.736.798,00	-1.788.501,00	-1.841.579,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-18.036,93	-18.085,00	-19.412,00	-19.994,00	-20.594,00	-21.212,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-351,95	-235,00	-325,00	-304,00	-342,00	-379,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.099.980,45	-1.263.898,00	-1.243.706,00	-1.281.016,00	-1.319.446,00	-1.359.029,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-20.458,26	-19.329,00	-21.616,00	-22.362,00	-23.107,00	-23.855,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-16.857,14	-22.198,00	-26.555,00	-27.352,00	-28.172,00	-29.017,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-300,00	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-61.253,39	-70.764,00	-68.438,00	-70.493,00	-72.608,00	-74.785,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-722,25	-819,00	-1.060,00	-1.092,00	-1.125,00	-1.158,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-237.825,83	-272.321,00	-278.965,00	-287.335,00	-295.956,00	-304.834,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-5.429,56	-7.455,00	-8.767,00	-9.031,00	-9.302,00	-9.581,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-723,24	-660,00	-1.240,00	-1.189,00	-1.219,00	-1.099,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.875,27	-10.100,00	-10.807,00	-11.358,00	-11.358,00	-11.358,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.258,40	-2.020,00	-2.162,00	-2.272,00	-2.272,00	-2.272,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.467,24	-419.800,00	-381.800,00	-356.800,00	-356.800,00	-334.800,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-11.732,24	-14.000,00	-19.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-10.520,77	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-3.341,83	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-59.735,24	-56.000,00	-42.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-4.283,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-10.360,81	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-41.992,80	-41.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-37.055,02	-36.500,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-25.520,96	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-10.931,91	-76.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-14.839,02	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.822,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291008	Ferienspaß	-16.201,22	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291026	Sprachförderung	-51.129,29	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.785,09	-129.451,00	-126.660,00	-126.458,00	-126.150,00	-125.622,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.903,07	-117.451,00	-115.660,00	-115.958,00	-115.650,00	-115.122,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.882,02	-12.000,00	-11.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
15	- Transferaufwendungen	-199.091,21	-220.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-199.091,21	-220.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.628,38	-183.137,00	-222.807,00	-184.907,00	-156.907,00	-138.507,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-360,91	-3.352,00	-551,00	-551,00	-551,00	-551,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-594,83	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.799,89	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-3.755,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-11.520,37	-16.762,00	-14.368,00	-14.368,00	-14.368,00	-14.368,00
5431200	Telefongebühren	-215,85	-239,00	-201,00	-201,00	-201,00	-201,00
5431300	Porto	-5.474,85	-7.184,00	-5.987,00	-5.987,00	-5.987,00	-5.987,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	0,00	-9.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-6.100,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spiel- und Bolzplätze	-224.235,40	-50.000,00	-80.000,00	-48.000,00	-20.000,00	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-45.976,10	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-3.694,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.390.044,59	-2.642.872,00	-2.647.320,00	-2.639.963,00	-2.668.358,00	-2.685.508,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-915.620,06	-1.127.164,00	-951.512,00	-945.155,00	-973.550,00	-990.700,00
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)	-915.620,06	-1.127.164,00	-951.512,00	-945.155,00	-973.550,00	-990.700,00
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)	-915.620,06	-1.127.164,00	-951.512,00	-945.155,00	-973.550,00	-990.700,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.006,77	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-123.238,55	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-4.768,22	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
29	Teilergebnis	-1.043.626,83	-1.202.764,00	-1.027.112,00	-1.020.755,00	-1.049.150,00	-1.066.300,00
..	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.580,22	1.315.000,00	1.484.000,00	1.483.000,00	1.483.000,00	1.483.000,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	52.076,30	49.000,00	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	35.407,08	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	139.510,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	1.054.736,84	1.090.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.625,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	249,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.426,29	152.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
6411000	Mieten und Pachten	83.125,20	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
6411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	59.143,75	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	3.157,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.969,45	1.475.000,00	1.644.500,00	1.643.500,00	1.643.500,00	1.643.500,00
10	Personalauszahlungen	-1.461.882,15	-1.678.364,00	-1.673.084,00	-1.723.168,00	-1.774.871,00	-1.827.949,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-17.693,93	-18.085,00	-19.412,00	-19.994,00	-20.594,00	-21.212,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-351,95	-235,00	-325,00	-304,00	-342,00	-379,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.099.980,45	-1.263.898,00	-1.243.706,00	-1.281.016,00	-1.319.446,00	-1.359.029,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-20.458,26	-19.329,00	-21.616,00	-22.362,00	-23.107,00	-23.855,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-16.857,14	-22.198,00	-26.555,00	-27.352,00	-28.172,00	-29.017,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-300,00	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-61.253,39	-70.764,00	-68.438,00	-70.493,00	-72.608,00	-74.785,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-722,25	-819,00	-1.060,00	-1.092,00	-1.125,00	-1.158,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-237.825,83	-272.321,00	-278.965,00	-287.335,00	-295.956,00	-304.834,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-5.429,56	-7.455,00	-8.767,00	-9.031,00	-9.302,00	-9.581,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-666,39	-660,00	-1.240,00	-1.189,00	-1.219,00	-1.099,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.653,74	-431.800,00	-381.800,00	-356.800,00	-356.800,00	-334.800,00
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-11.224,88	-14.000,00	-19.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-15.257,88	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-10.805,74	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-58.407,54	-56.000,00	-42.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-4.685,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-10.741,61	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-23.930,07	-41.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-36.209,16	-36.500,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-25.279,70	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-7.118,02	-76.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-19.069,65	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.061,95	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291008	Ferienspaß	-16.201,22	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
7291025	Ferienbetreuung	2.154,23	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7291026	Sprachförderung	-75.815,46	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
14	Transferauszahlungen	-273.084,46	-220.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-273.084,46	-220.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-95.988,25	-145.137,00	-144.007,00	-142.907,00	-142.907,00	-142.907,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-360,91	-3.352,00	-551,00	-551,00	-551,00	-551,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-594,83	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-17.631,05	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-3.731,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-11.418,44	-16.762,00	-14.368,00	-14.368,00	-14.368,00	-14.368,00
7431200	Telefongebühren	-219,79	-239,00	-201,00	-201,00	-201,00	-201,00
7431300	Porto	-5.478,63	-7.184,00	-5.987,00	-5.987,00	-5.987,00	-5.987,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.882,02	-12.000,00	-11.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
7499004	Verpflegungskosten	-45.976,40	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-3.694,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.147.608,60	-2.475.301,00	-2.428.891,00	-2.457.875,00	-2.514.578,00	-2.550.656,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.639,15	-1.000.301,00	-784.391,00	-814.375,00	-871.078,00	-907.156,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-126.871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-486.304,91	-64.000,00	-98.300,00	-58.500,00	-30.500,00	-12.100,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-4.096,64	-14.000,00	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-482.208,27	-50.000,00	-89.800,00	-52.500,00	-24.500,00	-6.100,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-613.176,43	-64.000,00	-98.300,00	-58.500,00	-30.500,00	-12.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-613.176,43	466.000,00	-98.300,00	-58.500,00	-30.500,00	-12.100,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.318.815,58	-534.301,00	-882.691,00	-872.875,00	-901.578,00	-919.256,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.318.815,58	-534.301,00	-882.691,00	-872.875,00	-901.578,00	-919.256,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.940,60	135.798,00	72.957,00	72.648,00	73.504,00	74.294,00
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	79.940,60	85.798,00	72.957,00	72.648,00	73.504,00	74.294,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	8.215,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.512,28	12.550,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
4411000	Mieten und Pachten	8.162,28	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	32,76	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	100.701,52	163.348,00	100.707,00	100.398,00	101.254,00	102.044,00
11	- Personalaufwendungen	-189.150,42	-195.955,00	-191.300,00	-197.049,00	-202.970,00	-209.066,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.905,94	-7.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-107,11	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-138.925,77	-143.238,00	-148.264,00	-152.711,00	-157.293,00	-162.012,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.525,49	-2.190,00	-2.578,00	-2.667,00	-2.756,00	-2.845,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.235,61	-7.439,00	-7.728,00	-7.959,00	-8.197,00	-8.444,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-29.614,97	-30.488,00	-32.730,00	-33.712,00	-34.724,00	-35.765,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-313,64	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.976,99	-4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-544,90	-818,00	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	-441.722,65	-807.500,00	-508.500,00	-1.225.300,00	-518.500,00	-318.500,00
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-614,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-3.260,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-47.832,13	-253.000,00	-200.000,00	-580.000,00	-223.000,00	-23.000,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-133.649,14	-263.800,00	-23.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-164,43	-9.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kühlenhagen	-1.118,62	-20.200,00	-20.200,00	-367.000,00	-17.200,00	-17.200,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-12.644,32	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-24.469,46	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-86.933,93	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-131.036,12	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.713,48	-168.751,00	-117.818,00	-118.018,00	-118.145,00	-117.956,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-152.447,80	-155.751,00	-104.818,00	-105.018,00	-105.145,00	-104.956,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.265,68	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.792,08	-40.831,00	-33.186,00	-32.436,00	-32.436,00	-33.186,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-784,66	-405,00	-1.199,00	-1.199,00	-1.199,00	-1.199,00
5422000	Mieten und Pachten	-19.960,15	-15.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.490,66	-2.029,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00
5431200	Telefongebühren	-24,73	-28,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431300	Porto	-691,24	-869,00	-724,00	-724,00	-724,00	-724,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	0,00	-1.500,00	-750,00	-750,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849.378,63	-1.253.037,00	-890.804,00	-1.612.803,00	-912.051,00	-718.708,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-748.677,11	-1.089.689,00	-790.097,00	-1.512.405,00	-810.797,00	-616.664,00
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)	-748.677,11	-1.089.689,00	-790.097,00	-1.512.405,00	-810.797,00	-616.664,00
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)	-748.677,11	-1.089.689,00	-790.097,00	-1.512.405,00	-810.797,00	-616.664,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.733,11	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-7.049,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-27.683,82	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
29	Teilergebnis	-783.410,22	-1.125.189,00	-825.597,00	-1.547.905,00	-846.297,00	-652.164,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140005	Bundeszulassung Klimaschutzmaßnahme	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	8.215,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.594,20	12.550,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
6411000	Mieten und Pachten	8.244,20	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	534,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.335,12	7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	1.335,12	7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.679,35	84.550,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
10	Personalauszahlungen	-182.202,92	-191.045,00	-191.300,00	-197.049,00	-202.970,00	-209.066,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.434,13	-7.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-107,11	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-138.925,77	-143.238,00	-148.264,00	-152.711,00	-157.293,00	-162.012,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.525,49	-2.190,00	-2.578,00	-2.667,00	-2.756,00	-2.845,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.235,61	-7.439,00	-7.728,00	-7.959,00	-8.197,00	-8.444,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-29.614,97	-30.488,00	-32.730,00	-33.712,00	-34.724,00	-35.765,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-288,53	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.214,46	-882.000,00	-508.500,00	-1.485.300,00	-518.500,00	-318.500,00
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-1.208,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-3.602,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-171.608,79	-327.500,00	-200.000,00	-840.000,00	-223.000,00	-23.000,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-132.712,43	-263.800,00	-23.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
7216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-164,43	-9.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kühlenhagen	-1.118,62	-20.200,00	-20.200,00	-367.000,00	-17.200,00	-17.200,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-7.584,74	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-28.277,60	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-98.119,35	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-80.816,94	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	Transferauszahlungen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-60.530,38	-73.831,00	-24.686,00	-24.686,00	-24.686,00	-24.686,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-784,66	-405,00	-1.199,00	-1.199,00	-1.199,00	-1.199,00
7422000	Mieten und Pachten	-21.083,60	-15.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-2.300,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.665,87	-2.029,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00
7431200	Telefongebühren	-25,22	-28,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431300	Porto	-692,10	-869,00	-724,00	-724,00	-724,00	-724,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.265,68	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7442000	Umsatzsteuer	-32.712,45	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.947,76	-1.186.876,00	-764.486,00	-1.747.035,00	-786.156,00	-592.252,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.268,41	-1.102.326,00	-743.736,00	-1.726.285,00	-765.406,00	-571.502,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.232,54	-10.000,00	-4.500,00	-3.750,00	-3.750,00	-4.500,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-8.232,54	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	-1.500,00	-750,00	-750,00	-1.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.232,54	-135.000,00	-4.500,00	-3.750,00	-3.750,00	-4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.232,54	-135.000,00	-4.500,00	-3.750,00	-3.750,00	-4.500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-793.500,95	-1.237.326,00	-748.236,00	-1.730.035,00	-769.156,00	-576.002,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-793.500,95	-1.237.326,00	-748.236,00	-1.730.035,00	-769.156,00	-576.002,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250,00	90.400,00	54.090,00	68.485,00	91.280,00
4141035	Landeszuweisung ISEK Löher Berg	0,00	0,00	86.500,00	41.200,00	41.200,00	43.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.250,00	3.900,00	12.890,00	27.285,00	48.280,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.087,09	228.088,00	228.076,00	215.799,00	222.898,00	230.899,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	228.087,09	228.088,00	228.076,00	215.799,00	222.898,00	230.899,00
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	4.063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.063,30	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	232.150,39	230.338,00	318.476,00	269.889,00	291.383,00	322.179,00
11	- Personalaufwendungen	-79.763,24	-93.954,00	-177.664,00	-183.642,00	-187.546,00	-190.924,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-32.293,91	-34.407,00	-80.914,00	-83.342,00	-85.842,00	-88.417,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-795,71	-448,00	-1.352,00	-1.263,00	-1.421,00	-1.579,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-23.108,12	-27.492,00	-28.346,00	-29.198,00	-30.074,00	-30.975,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-308,76	-420,00	-494,00	-511,00	-528,00	-544,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.329,45	-1.576,00	-1.620,00	-1.669,00	-1.719,00	-1.770,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.502,42	-5.298,00	-5.722,00	-5.894,00	-6.071,00	-6.253,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.423,78	-1.255,00	-5.166,00	-4.956,00	-5.082,00	-4.577,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.526,27	-19.215,00	-45.041,00	-47.340,00	-47.340,00	-47.340,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.474,82	-3.843,00	-9.009,00	-9.469,00	-9.469,00	-9.469,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.416,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-31.166,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291040	Örtliches Radwegkonzept	-23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.500,00	-11.674,00	-56.674,00	-156.654,00	-202.314,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-11.674,00	-56.674,00	-156.654,00	-202.314,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159,33	-21.598,00	-174.309,00	-83.809,00	-85.809,00	-87.309,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-44,92	-135,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00
5431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	-20.000,00	-173.000,00	-82.500,00	-84.500,00	-86.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-470,53	-671,00	-576,00	-576,00	-576,00	-576,00
5431200	Telefongebühren	-425,72	-505,00	-424,00	-424,00	-424,00	-424,00
5431300	Porto	-218,16	-287,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.339,20	-130.052,00	-373.647,00	-334.125,00	-440.009,00	-490.547,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	96.811,19	100.286,00	-55.171,00	-64.236,00	-148.626,00	-168.368,00
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)	96.811,19	100.286,00	-55.171,00	-64.236,00	-148.626,00	-168.368,00
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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	96.811,19	100.286,00	-55.171,00	-64.236,00	-148.626,00	-168.368,00
29	Teilergebnis	96.811,19	100.286,00	-55.171,00	-64.236,00	-148.626,00	-168.368,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	86.500,00	41.200,00	41.200,00	43.000,00
6141035	Landeszuweisung ISEK Löher Berg	0,00	0,00	86.500,00	41.200,00	41.200,00	43.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	86.500,00	41.200,00	41.200,00	43.000,00
10	Personalauszahlungen	-62.677,79	-70.896,00	-123.614,00	-126.833,00	-130.737,00	-134.115,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-30.843,66	-34.407,00	-80.914,00	-83.342,00	-85.842,00	-88.417,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-795,71	-448,00	-1.352,00	-1.263,00	-1.421,00	-1.579,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-23.108,12	-27.492,00	-28.346,00	-29.198,00	-30.074,00	-30.975,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-308,76	-420,00	-494,00	-511,00	-528,00	-544,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.329,45	-1.576,00	-1.620,00	-1.669,00	-1.719,00	-1.770,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.502,42	-5.298,00	-5.722,00	-5.894,00	-6.071,00	-6.253,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.310,99	-1.255,00	-5.166,00	-4.956,00	-5.082,00	-4.577,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.416,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-31.166,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291040	Örtliches Radwegkonzept	-23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.222,63	-21.598,00	-174.309,00	-83.809,00	-85.809,00	-87.309,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-44,92	-135,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00
7431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	-20.000,00	-173.000,00	-82.500,00	-84.500,00	-86.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-525,62	-671,00	-576,00	-576,00	-576,00	-576,00
7431200	Telefongebühren	-433,40	-505,00	-424,00	-424,00	-424,00	-424,00
7431300	Porto	-218,69	-287,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.317,05	-102.494,00	-307.923,00	-220.642,00	-226.546,00	-231.424,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.317,05	-102.494,00	-221.423,00	-179.442,00	-185.346,00	-188.424,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000,00	449.500,00	1.074.750,00	1.449.750,00	1.159.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	195.000,00	449.500,00	1.074.750,00	1.449.750,00	1.159.000,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.879,33	195.000,00	449.500,00	1.074.750,00	1.449.750,00	1.159.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.297,61	-390.000,00	-2.250.000,00	-4.999.000,00	-2.283.000,00	-469.000,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-31.297,61	-390.000,00	-2.250.000,00	-4.999.000,00	-2.283.000,00	-469.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.297,61	-390.000,00	-2.250.000,00	-4.999.000,00	-2.283.000,00	-469.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.418,28	-195.000,00	-1.800.500,00	-3.924.250,00	-833.250,00	690.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.735,33	-297.494,00	-2.021.923,00	-4.103.692,00	-1.018.596,00	501.576,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-122.735,33	-297.494,00	-2.021.923,00	-4.103.692,00	-1.018.596,00	501.576,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	246.941,01	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.339,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321007	Obdachlosengebühren	163.941,91	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	78.660,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	246.941,01	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
11	- Personalaufwendungen	-102.594,06	-107.040,00	-109.516,00	-112.811,00	-116.201,00	-119.690,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.442,57	-4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-75.982,41	-77.916,00	-84.437,00	-86.971,00	-89.580,00	-92.268,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.202,31	-1.191,00	-1.469,00	-1.520,00	-1.571,00	-1.621,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.057,49	-4.384,00	-4.858,00	-5.004,00	-5.154,00	-5.309,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.774,32	-16.306,00	-18.752,00	-19.316,00	-19.896,00	-20.492,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-174,36	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.657,40	-2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-303,20	-470,00	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	-215.387,79	-209.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-40.662,14	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-24.845,99	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-63.887,07	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-85.992,59	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-211.026,91	-288.373,00	-218.110,00	-218.110,00	-218.110,00	-218.110,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-177,21	-199,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00
5422000	Mieten und Pachten	-198.906,77	-280.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-693,30	-996,00	-854,00	-854,00	-854,00	-854,00
5431200	Telefongebühren	-630,45	-751,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
5431300	Porto	-321,51	-427,00	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-10.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.008,76	-604.413,00	-508.626,00	-511.921,00	-515.311,00	-518.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.067,75	-289.413,00	-193.626,00	-196.921,00	-200.311,00	-203.800,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-282.067,75	-289.413,00	-193.626,00	-196.921,00	-200.311,00	-203.800,00
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)	-282.067,75	-289.413,00	-193.626,00	-196.921,00	-200.311,00	-203.800,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369,38	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-369,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	Teilergebnis	-282.437,13	-294.513,00	-198.726,00	-202.021,00	-205.411,00	-208.900,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.172,43	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.643,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321007	Obdachlosengebühren	158.868,73	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6321018	Obdachlosengebühren Ukraine	78.660,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.172,43	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
10	Personalauszahlungen	-100.619,80	-104.218,00	-109.516,00	-112.811,00	-116.201,00	-119.690,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.119,99	-4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-75.982,41	-77.916,00	-84.437,00	-86.971,00	-89.580,00	-92.268,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.202,31	-1.191,00	-1.469,00	-1.520,00	-1.571,00	-1.621,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.057,49	-4.384,00	-4.858,00	-5.004,00	-5.154,00	-5.309,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.774,32	-16.306,00	-18.752,00	-19.316,00	-19.896,00	-20.492,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-160,70	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.011,97	-209.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-36.030,67	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-24.140,56	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-66.150,15	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-61.690,59	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-201.314,33	-288.373,00	-218.110,00	-218.110,00	-218.110,00	-218.110,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-177,21	-199,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00
7422000	Mieten und Pachten	-198.906,77	-280.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
7422002	Mieten und Pachten Ukraine	-491,65	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-774,86	-996,00	-854,00	-854,00	-854,00	-854,00
7431200	Telefongebühren	-641,85	-751,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
7431300	Porto	-321,99	-427,00	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.946,10	-601.591,00	-508.626,00	-511.921,00	-515.311,00	-518.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.773,67	-286.591,00	-193.626,00	-196.921,00	-200.311,00	-203.800,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.773,67	-286.591,00	-193.626,00	-196.921,00	-200.311,00	-203.800,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-247.773,67	-286.591,00	-193.626,00	-196.921,00	-200.311,00	-203.800,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.386.457,30	3.494.160,00	3.387.172,00	3.362.115,00	3.363.214,00	3.364.328,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.018.649,60	1.105.428,00	1.268.588,00	1.249.616,00	1.250.679,00	1.251.758,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.314,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.179,10	6.500,00	17.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.614.888,68	1.653.000,00	1.542.400,00	1.542.400,00	1.542.400,00	1.542.400,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	535.850,90	593.000,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00
4321015	Klärschlammgebühren	9.317,70	14.807,00	16.010,00	15.899,00	15.935,00	15.970,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	195.256,92	115.425,00	74,00	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	18.531,75	23.480,00	22.625,00	24.919,00	27.711,00	31.046,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	4.027,09	8.480,00	7.625,00	9.919,00	12.711,00	16.046,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.504,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	831.060,35	832.200,00	738.200,00	699.200,00	678.200,00	671.200,00
4561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4583000	Auflösung passiver RAP	831.060,35	832.000,00	738.000,00	699.000,00	678.000,00	671.000,00
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	4.236.049,40	4.349.840,00	4.147.997,00	4.086.234,00	4.069.125,00	4.066.574,00
11	- Personalaufwendungen	-62.324,62	-68.169,00	-55.018,00	-53.400,00	-54.932,00	-56.480,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.668,53	-14.042,00	-5.458,00	-3.735,00	-3.847,00	-3.962,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-91,81	-182,00	-93,00	-59,00	-65,00	-73,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-32.128,68	-34.339,00	-35.186,00	-36.241,00	-37.328,00	-38.447,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-500,84	-526,00	-613,00	-634,00	-655,00	-677,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.832,24	-1.945,00	-1.978,00	-2.037,00	-2.099,00	-2.162,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-6.705,72	-7.213,00	-7.691,00	-7.922,00	-8.160,00	-8.404,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-603,56	-512,00	-350,00	-223,00	-229,00	-206,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.741,80	-7.842,00	-3.040,00	-2.123,00	-2.123,00	-2.123,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.051,44	-1.568,00	-609,00	-426,00	-426,00	-426,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.939,88	-549.500,00	-559.422,00	-559.422,00	-559.422,00	-559.422,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-539.090,44	-536.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-7.308,81	-12.500,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.377.936,36	-3.448.000,00	-3.346.800,00	-3.346.800,00	-3.346.800,00	-3.346.800,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-610.084,98	-640.000,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.742.895,35	-2.783.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.956,03	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.373,37	-12.140,00	-11.676,00	-11.676,00	-11.676,00	-11.676,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-14,82	-103,00	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00
5422000	Mieten und Pachten	-10.104,54	-10.910,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431100	Geschäftsaufwendungen	-495,12	-516,00	-442,00	-442,00	-442,00	-442,00
5431200	Telefongebühren	-453,09	-390,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00
5431300	Porto	-229,64	-221,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenaussgleich	-73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.000.574,23	-4.077.809,00	-3.972.916,00	-3.971.298,00	-3.972.830,00	-3.974.378,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	235.475,17	272.031,00	175.081,00	114.936,00	96.295,00	92.196,00
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)	235.475,17	272.031,00	175.081,00	114.936,00	96.295,00	92.196,00
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)	235.475,17	272.031,00	175.081,00	114.936,00	96.295,00	92.196,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	689.861,30	705.515,00	647.484,00	647.484,00	647.484,00	647.484,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	631.087,21	636.750,00	578.700,00	578.700,00	578.700,00	578.700,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	355,19	565,00	584,00	584,00	584,00	584,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	58.418,90	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.639,81	-90.565,00	-105.584,00	-105.584,00	-105.584,00	-105.584,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-104.284,62	-90.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-355,19	-565,00	-584,00	-584,00	-584,00	-584,00
29	Teilergebnis	820.696,66	886.981,00	716.981,00	656.836,00	638.195,00	634.096,00
..	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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.331.366,16	3.378.735,00	3.387.098,00	3.362.115,00	3.363.214,00	3.364.328,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.281.942,70	1.105.428,00	1.268.588,00	1.249.616,00	1.250.679,00	1.251.758,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	6.374,19	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.179,11	6.500,00	17.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.495.873,58	1.653.000,00	1.542.400,00	1.542.400,00	1.542.400,00	1.542.400,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	528.535,75	593.000,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00
6321015	Klärschlammgebühren	11.460,83	14.807,00	16.010,00	15.899,00	15.935,00	15.970,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.273,39	23.480,00	22.625,00	24.919,00	27.711,00	31.046,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	3.797,12	8.480,00	7.625,00	9.919,00	12.711,00	16.046,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	15.476,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.639,55	3.402.415,00	3.409.923,00	3.387.234,00	3.391.125,00	3.395.574,00
10	Personalauszahlungen	-54.941,77	-58.759,00	-51.369,00	-50.851,00	-52.383,00	-53.931,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.551,65	-14.042,00	-5.458,00	-3.735,00	-3.847,00	-3.962,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-91,81	-182,00	-93,00	-59,00	-65,00	-73,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-33.829,07	-34.339,00	-35.186,00	-36.241,00	-37.328,00	-38.447,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-500,84	-526,00	-613,00	-634,00	-655,00	-677,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.971,36	-1.945,00	-1.978,00	-2.037,00	-2.099,00	-2.162,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.238,27	-7.213,00	-7.691,00	-7.922,00	-8.160,00	-8.404,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-556,60	-512,00	-350,00	-223,00	-229,00	-206,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.818,30	-549.500,00	-559.422,00	-559.422,00	-559.422,00	-559.422,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-541.641,49	-536.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-7.602,11	-12.500,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00
14	Transferauszahlungen	-3.339.493,52	-3.448.000,00	-3.346.800,00	-3.346.800,00	-3.346.800,00	-3.346.800,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-571.744,54	-640.000,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.742.895,35	-2.783.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00
7315000	Abrechnungkosten Entwässerungsgebühren	-24.853,63	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-11.356,33	-12.140,00	-11.676,00	-11.676,00	-11.676,00	-11.676,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-14,82	-103,00	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00
7422000	Mieten und Pachten	-10.104,54	-10.910,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-547,24	-516,00	-442,00	-442,00	-442,00	-442,00
7431200	Telefongebühren	-459,71	-390,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00
7431300	Porto	-230,02	-221,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.957.609,92	-4.068.399,00	-3.969.267,00	-3.968.749,00	-3.970.281,00	-3.971.829,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.970,37	-665.984,00	-559.344,00	-581.515,00	-579.156,00	-576.255,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.526.689,22	5.167.000,00	5.939.000,00	0,00	0,00	0,00
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	4.526.689,22	5.167.000,00	5.939.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526.689,22	5.167.000,00	5.939.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.526.689,22	5.167.000,00	5.939.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.919.718,85	4.501.016,00	5.379.656,00	-581.515,00	-579.156,00	-576.255,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.919.718,85	4.501.016,00	5.379.656,00	-581.515,00	-579.156,00	-576.255,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.127,73	168.412,00	187.582,00	237.098,00	277.448,00	317.798,00
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	624,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	133.002,98	159.912,00	179.082,00	228.598,00	268.948,00	309.298,00
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	5.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461010	Entgelte für Arbeiten zur Straßenunterhaltung	5.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	6.434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	15.035,74	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	192.284,89	168.412,00	187.582,00	237.098,00	277.448,00	317.798,00
11	- Personalaufwendungen	-284.950,82	-284.268,00	-323.347,00	-333.387,00	-342.591,00	-351.750,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-37.451,42	-36.572,00	-40.645,00	-41.865,00	-43.120,00	-44.414,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-734,51	-483,00	-680,00	-635,00	-714,00	-793,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-175.749,10	-171.625,00	-194.286,00	-200.115,00	-206.119,00	-212.302,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.087,12	-2.628,00	-3.379,00	-3.495,00	-3.611,00	-3.728,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-11.152,33	-11.545,00	-12.934,00	-13.322,00	-13.722,00	-14.134,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-37.221,60	-35.566,00	-41.676,00	-42.926,00	-44.213,00	-45.540,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.678,61	-1.335,00	-2.595,00	-2.490,00	-2.553,00	-2.300,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.956,99	-20.430,00	-22.626,00	-23.781,00	-23.781,00	-23.781,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.919,14	-4.084,00	-4.526,00	-4.758,00	-4.758,00	-4.758,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.374,95	-875.000,00	-848.000,00	-783.000,00	-843.000,00	-778.000,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-77,53	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-312.552,60	-320.000,00	-305.000,00	-235.000,00	-285.000,00	-215.000,00
5216016	Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-249.772,38	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-18.035,62	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-162.936,82	-230.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-245.000,00	-250.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916.276,14	-951.574,00	-959.205,00	-939.008,00	-963.515,00	-1.022.842,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-916.276,14	-951.574,00	-959.205,00	-939.008,00	-963.515,00	-1.022.842,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.323,15	-8.214,00	-6.594,00	-6.594,00	-6.594,00	-6.594,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-72,23	-648,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
5422000	Mieten und Pachten	-660,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.372,27	-3.239,00	-2.777,00	-2.777,00	-2.777,00	-2.777,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431200	Telefongebühren	-2.162,00	-2.440,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
5431300	Porto	-1.100,01	-1.387,00	-1.157,00	-1.157,00	-1.157,00	-1.157,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-19.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.978.425,06	-2.126.556,00	-2.144.646,00	-2.069.489,00	-2.163.200,00	-2.166.686,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.786.140,17	-1.958.144,00	-1.957.064,00	-1.832.391,00	-1.885.752,00	-1.848.888,00
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)	-1.786.140,17	-1.958.144,00	-1.957.064,00	-1.832.391,00	-1.885.752,00	-1.848.888,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	400.000,00	400.000,00	480.000,00	100.000,00	100.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	400.000,00	400.000,00	480.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-55.542,06	-200.000,00	-50.000,00	-420.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-55.542,06	-200.000,00	-50.000,00	-420.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-55.542,06	200.000,00	350.000,00	60.000,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-1.841.682,23	-1.758.144,00	-1.607.064,00	-1.772.391,00	-1.885.752,00	-1.848.888,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376.984,54	-1.566.750,00	-1.590.700,00	-1.605.700,00	-1.665.700,00	-1.705.700,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-745.897,33	-930.000,00	-1.012.000,00	-1.027.000,00	-1.087.000,00	-1.127.000,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-631.087,21	-636.750,00	-578.700,00	-578.700,00	-578.700,00	-578.700,00
29	Teilergebnis	-3.218.666,77	-3.324.894,00	-3.197.764,00	-3.378.091,00	-3.551.452,00	-3.554.588,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.106,90	408.500,00	408.500,00	488.500,00	108.500,00	108.500,00
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	400.000,00	400.000,00	480.000,00	100.000,00	100.000,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	606,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	-6.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461010	Entgelte für Arbeiten zur Straßenunterhaltung	5.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	6.917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	6.917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.533,64	408.500,00	408.500,00	488.500,00	108.500,00	108.500,00
10	Personalauszahlungen	-255.741,06	-259.754,00	-296.195,00	-304.848,00	-314.052,00	-323.211,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.679,96	-36.572,00	-40.645,00	-41.865,00	-43.120,00	-44.414,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-734,51	-483,00	-680,00	-635,00	-714,00	-793,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-175.749,10	-171.625,00	-194.286,00	-200.115,00	-206.119,00	-212.302,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.087,12	-2.628,00	-3.379,00	-3.495,00	-3.611,00	-3.728,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-11.152,33	-11.545,00	-12.934,00	-13.322,00	-13.722,00	-14.134,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-37.221,60	-35.566,00	-41.676,00	-42.926,00	-44.213,00	-45.540,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.546,47	-1.335,00	-2.595,00	-2.490,00	-2.553,00	-2.300,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-941.333,72	-1.075.000,00	-898.000,00	-1.203.000,00	-943.000,00	-878.000,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-77,53	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-360.745,40	-520.000,00	-355.000,00	-655.000,00	-385.000,00	-315.000,00
7216016	Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-385.693,69	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-18.177,84	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-176.639,26	-230.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-245.000,00	-250.000,00
14	Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-6.684,67	-8.214,00	-6.594,00	-6.594,00	-6.594,00	-6.594,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-72,23	-648,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
7422000	Mieten und Pachten	-660,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.650,76	-3.239,00	-2.777,00	-2.777,00	-2.777,00	-2.777,00
7431200	Telefongebühren	-2.200,98	-2.440,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
7431300	Porto	-1.100,70	-1.387,00	-1.157,00	-1.157,00	-1.157,00	-1.157,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.259,45	-1.350.468,00	-1.208.289,00	-1.521.942,00	-1.271.146,00	-1.215.305,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.725,81	-941.968,00	-799.789,00	-1.033.442,00	-1.162.646,00	-1.106.805,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.695,26	1.763.000,00	1.825.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	125.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	348.695,26	1.763.000,00	1.825.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	125.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.695,26	1.763.000,00	1.825.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	125.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-4.853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.390,30	-2.184.500,00	-3.179.000,00	-2.244.500,00	-2.014.500,00	-430.000,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.783,97	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-486.606,33	-2.184.500,00	-2.789.000,00	-2.244.500,00	-2.014.500,00	-430.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.244,27	-2.184.500,00	-3.179.000,00	-2.244.500,00	-2.014.500,00	-430.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.549,01	-421.500,00	-1.354.000,00	-969.500,00	-739.500,00	-305.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.356.274,82	-1.363.468,00	-2.153.789,00	-2.002.942,00	-1.902.146,00	-1.411.805,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.356.274,82	-1.363.468,00	-2.153.789,00	-2.002.942,00	-1.902.146,00	-1.411.805,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.695,10	45.565,00	65.865,00	65.865,00	65.864,00	65.088,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	33.771,57	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141036	Landeszuweisung Extremwetterförderung	39.058,50	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4141039	Zuwendung „Klima- und Transformationsfonds (KTF)“	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4148000	Spenden	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.865,03	28.865,00	28.865,00	28.865,00	28.864,00	28.088,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.420,86	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4321016	Friedhofsgebühren	82.420,86	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.855,30	29.120,00	29.120,00	24.120,00	19.120,00	19.120,00
4411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
4411003	Jagdpacht	2.949,74	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4421004	Holzverkauf	34.392,32	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.579,61	100.800,00	250.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	20.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	254.550,87	295.485,00	465.785,00	310.785,00	305.784,00	305.008,00
11	- Personalaufwendungen	-133.549,62	-109.084,00	-96.547,00	-99.448,00	-102.436,00	-105.514,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.878,98	-9.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-137,72	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-93.721,58	-54.400,00	-75.839,00	-78.114,00	-80.457,00	-82.872,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.407,34	-832,00	-1.320,00	-1.365,00	-1.411,00	-1.458,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0,00	-18.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.133,13	-3.055,00	-3.114,00	-3.207,00	-3.304,00	-3.402,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.340,47	-11.185,00	-16.274,00	-16.762,00	-17.264,00	-17.782,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-4.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-402,37	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.827,56	-5.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-700,47	-1.052,00	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	-136.371,52	-308.300,00	-485.800,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-9.721,29	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-829,97	-65.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-10.326,67	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5216011	Holzeinschläge	-32.476,68	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-15.169,10	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-178,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	-47.915,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-15.423,98	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.329,94	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.447,46	-71.220,00	-65.525,00	-67.228,00	-69.170,00	-71.169,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-60.447,46	-71.220,00	-65.525,00	-67.228,00	-69.170,00	-71.169,00
15	- Transferaufwendungen	-73.000,61	-73.010,00	-23.060,00	-23.060,00	-23.060,00	-23.060,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-63.500,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.678,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-4.262,26	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	0,00	-500,00	-500,00	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137,29	-51.654,00	-54.349,00	-52.799,00	-52.799,00	-52.799,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-11,86	-140,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
5431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431024	Sachkosten vorbeugender Hochwasserschutz	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-470,46	-695,00	-594,00	-594,00	-594,00	-594,00
5431200	Telefongebühren	-436,79	-523,00	-438,00	-438,00	-438,00	-438,00
5431300	Porto	-218,18	-296,00	-249,00	-249,00	-249,00	-249,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.506,50	-613.268,00	-725.281,00	-518.335,00	-523.265,00	-528.342,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.955,63	-317.783,00	-259.496,00	-207.550,00	-217.481,00	-223.334,00
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)	-149.955,63	-317.783,00	-259.496,00	-207.550,00	-217.481,00	-223.334,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.406.500,00	756.500,00	310.800,00	358.100,00	350.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	1.406.500,00	756.500,00	310.800,00	358.100,00	350.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-123.732,46	-856.500,00	-656.500,00	-310.800,00	-358.100,00	-350.000,00
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-123.520,83	-256.500,00	-156.500,00	-310.800,00	-358.100,00	-350.000,00
5910007	Außerordentliche Aufwendungen Wald- und Forst	-211,63	-600.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-123.732,46	550.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-273.688,09	232.217,00	-159.496,00	-207.550,00	-217.481,00	-223.334,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.749,26	-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-100.893,36	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-855,90	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	Teilergebnis	-375.437,35	71.417,00	-320.296,00	-368.350,00	-378.281,00	-384.134,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.330,10	1.423.200,00	793.500,00	347.800,00	395.100,00	387.000,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	33.771,60	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141036	Landeszuweisung Extremwetterförderung	39.058,50	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6141039	Zuwendung „Klima- und Transformationsfonds (KTF)“	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	1.406.500,00	756.500,00	310.800,00	358.100,00	350.000,00
6148000	Spenden	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.357,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6321016	Friedhofsgebühren	101.357,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.220,11	29.120,00	29.120,00	24.120,00	19.120,00	19.120,00
6411000	Mieten und Pachten	598,78	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6411003	Jagdpacht	2.949,74	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6421000	Verkauf von Büchern	875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421004	Holzverkauf	40.795,61	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.234,72	100.800,00	250.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	22.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	2.243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	2.243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.385,95	1.673.120,00	1.193.420,00	592.720,00	635.020,00	626.920,00
10	Personalauszahlungen	-124.618,18	-102.771,00	-96.547,00	-99.448,00	-102.436,00	-105.514,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.415,22	-9.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-137,72	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-93.721,58	-54.400,00	-75.839,00	-78.114,00	-80.457,00	-82.872,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.407,34	-832,00	-1.320,00	-1.365,00	-1.411,00	-1.458,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0,00	-18.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.133,13	-3.055,00	-3.114,00	-3.207,00	-3.304,00	-3.402,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.340,47	-11.185,00	-16.274,00	-16.762,00	-17.264,00	-17.782,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-4.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-371,03	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.982,93	-1.164.800,00	-1.142.300,00	-586.600,00	-633.900,00	-625.800,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.583,13	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-134.674,05	-321.500,00	-246.500,00	-340.800,00	-388.100,00	-380.000,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-9.693,49	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7216011	Holzeinschläge	-32.830,31	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-17.021,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-178,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	-48.126,63	-660.000,00	-560.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-14.791,09	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.084,29	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Transferauszahlungen	-75.311,95	-73.010,00	-23.060,00	-23.060,00	-23.060,00	-23.060,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-63.500,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.678,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-6.573,60	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	0,00	-500,00	-500,00	-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
15	Sonstige Auszahlungen	-1.201,46	-51.654,00	-52.799,00	-52.799,00	-52.799,00	-52.799,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-11,86	-140,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
7431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431024	Sachkosten vorbeugender Hochwasserschutz	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-526,87	-695,00	-594,00	-594,00	-594,00	-594,00
7431200	Telefongebühren	-444,63	-523,00	-438,00	-438,00	-438,00	-438,00
7431300	Porto	-218,10	-296,00	-249,00	-249,00	-249,00	-249,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.114,52	-1.392.235,00	-1.314.706,00	-761.907,00	-812.195,00	-807.173,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.728,57	280.885,00	-121.286,00	-169.187,00	-177.175,00	-180.253,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.691,92	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-86.691,92	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.691,92	0,00	-101.550,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.691,92	0,00	-101.550,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.420,49	280.885,00	-222.836,00	-269.187,00	-277.175,00	-280.253,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-302.420,49	280.885,00	-222.836,00	-269.187,00	-277.175,00	-280.253,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.166,42	0,00	35.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	28.386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141038	Belastungsausgleich Wärmeplanung	35.779,57	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	27.500,00
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	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	64.736,42	1.000,00	36.000,00	38.500,00	51.000,00	63.500,00
11	- Personalaufwendungen	-58.008,71	-93.830,00	-17.985,00	-18.526,00	-19.081,00	-19.655,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.721,40	-2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43.478,62	-69.388,00	-13.923,00	-14.340,00	-14.770,00	-15.213,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-96,82	-1.061,00	-242,00	-251,00	-259,00	-268,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.391,99	-4.655,00	-771,00	-794,00	-818,00	-843,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.251,99	-15.105,00	-3.049,00	-3.141,00	-3.234,00	-3.331,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-87,70	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-828,23	-1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-151,96	-235,00	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	-6.994,49	-12.500,00	-112.600,00	-62.600,00	-12.600,00	-12.600,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-4.064,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-2.930,40	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-596,51	-597,00	-1.597,00	-4.097,00	-16.597,00	-28.748,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-596,51	-597,00	-1.597,00	-4.097,00	-16.597,00	-28.748,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.801,70	-6.055,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-49,44	-172,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431019	Sachkosten Umweltschutz	-1.900,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-643,79	-863,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
5431200	Telefongebühren	-586,09	-651,00	-546,00	-546,00	-546,00	-546,00
5431300	Porto	-298,54	-369,00	-308,00	-308,00	-308,00	-308,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.401,41	-112.982,00	-137.852,00	-90.893,00	-53.948,00	-66.673,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.664,99	-111.982,00	-101.852,00	-52.393,00	-2.948,00	-3.173,00
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)	-4.664,99	-111.982,00	-101.852,00	-52.393,00	-2.948,00	-3.173,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-4.664,99	-111.982,00	-101.852,00	-52.393,00	-2.948,00	-3.173,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.321,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-2.321,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Teilergebnis	-6.986,78	-116.982,00	-106.852,00	-57.393,00	-7.948,00	-8.173,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.166,42	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	28.386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141038	Belastungsausgleich Wärmeplanung	35.779,57	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	Mieten und Pachten	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.836,42	1.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	Personalauszahlungen	-57.021,12	-92.419,00	-17.985,00	-18.526,00	-19.081,00	-19.655,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.560,07	-2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43.478,62	-69.388,00	-13.923,00	-14.340,00	-14.770,00	-15.213,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-96,82	-1.061,00	-242,00	-251,00	-259,00	-268,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.391,99	-4.655,00	-771,00	-794,00	-818,00	-843,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.251,99	-15.105,00	-3.049,00	-3.141,00	-3.234,00	-3.331,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-80,30	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.994,49	-12.500,00	-112.600,00	-62.600,00	-12.600,00	-12.600,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-4.064,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-2.930,40	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-3.888,75	-6.055,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-49,44	-172,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431019	Sachkosten Umweltschutz	-1.900,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-719,87	-863,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
7431200	Telefongebühren	-596,73	-651,00	-546,00	-546,00	-546,00	-546,00
7431300	Porto	-298,87	-369,00	-308,00	-308,00	-308,00	-308,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.904,36	-110.974,00	-136.255,00	-86.796,00	-37.351,00	-37.925,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.067,94	-109.974,00	-100.255,00	-50.796,00	-1.351,00	-1.925,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.067,94	-119.974,00	-100.255,00	-50.796,00	-1.351,00	-1.925,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.067,94	-119.974,00	-100.255,00	-50.796,00	-1.351,00	-1.925,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.988,45	172.625,00	151.772,00	136.122,00	135.122,00	114.122,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	0,00	52.000,00	34.000,00	35.000,00	34.000,00	13.000,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	2.796,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	37.837,00	19.380,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	354,95	1.245,00	672,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
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	1.202,90	15.150,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
4411000	Mieten und Pachten	806,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4421000	Verkauf von Büchern	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	315,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	535.325,74	486.900,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	471.500,31	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	63.825,43	36.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	993,42	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	578.510,51	674.675,00	654.322,00	638.672,00	637.672,00	616.672,00
11	- Personalaufwendungen	-121.067,87	-124.323,00	-100.180,00	-102.738,00	-105.780,00	-108.896,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.622,41	-18.383,00	-2.468,00	-2.272,00	-2.340,00	-2.411,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-260,13	-239,00	-43,00	-36,00	-40,00	-44,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-70.078,67	-72.410,00	-74.162,00	-76.387,00	-78.679,00	-81.039,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.063,49	-1.107,00	-1.289,00	-1.334,00	-1.378,00	-1.423,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.137,40	-4.204,00	-4.244,00	-4.371,00	-4.502,00	-4.637,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.673,39	-14.990,00	-16.166,00	-16.651,00	-17.151,00	-17.665,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.080,21	-670,00	-158,00	-136,00	-139,00	-126,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.272,89	-10.266,00	-1.375,00	-1.292,00	-1.292,00	-1.292,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.879,28	-2.054,00	-275,00	-259,00	-259,00	-259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.134,43	-175.700,00	-193.000,00	-140.000,00	-130.000,00	-135.000,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5215026	Bauliche Unterhaltung Radabstellanlage	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-9.569,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-3.773,13	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-140.985,32	0,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-15,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-3.031,98	-75.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.102,62	-54.590,00	-61.163,00	-61.973,00	-61.055,00	-59.773,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.102,62	-54.590,00	-61.163,00	-61.973,00	-61.055,00	-59.773,00
15	- Transferaufwendungen	-35.823,07	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5311010	Rückzahlung Zuweisung Sofortprogramm Innenstadt	-5.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317013	Zuschuss an Inselheimverein	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.163,45	-340.988,00	-286.118,00	-284.118,00	-283.118,00	-263.118,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-21,43	-225,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-754,23	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	-69.284,21	-109.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-84.000,00	-64.000,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5431023	Sachkosten TUMO-Box	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-886,46	-1.128,00	-967,00	-967,00	-967,00	-967,00
5431200	Telefongebühren	-807,38	-851,00	-715,00	-715,00	-715,00	-715,00
5431300	Porto	-411,08	-484,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-112.482,14	-76.300,00	-65.000,00	-65.000,00	-71.000,00	-71.000,00
5445001	Körperschaftsteuer	-2.222,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5499003	Verkehrswerbung	-6.294,52	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.291,44	-725.601,00	-670.461,00	-618.829,00	-609.953,00	-596.787,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	45.219,07	-50.926,00	-16.139,00	19.843,00	27.719,00	19.885,00
19	+ Finanzerträge	575.152,56	388.500,00	317.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	575.152,56	388.500,00	317.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511000	Zinsaufwendungen vom Land	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	575.152,56	318.500,00	317.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	620.371,63	267.574,00	300.861,00	336.843,00	379.719,00	371.885,00
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)	620.371,63	267.574,00	300.861,00	336.843,00	379.719,00	371.885,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.658,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-8.658,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Teilergebnis	611.713,55	266.574,00	299.861,00	335.843,00	378.719,00	370.885,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.633,50	171.380,00	151.100,00	135.000,00	134.000,00	113.000,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	0,00	52.000,00	34.000,00	35.000,00	34.000,00	13.000,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	2.796,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	37.837,00	19.380,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,48	15.150,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
6411000	Mieten und Pachten	1.695,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6421000	Verkauf von Büchern	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421002	Verkauf Ortspläne	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	315,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	477.949,70	486.900,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	430.857,71	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	47.091,99	36.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	575.152,56	388.500,00	317.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	575.152,56	388.500,00	317.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.828,24	1.061.930,00	970.650,00	954.550,00	988.550,00	967.550,00
10	Personalauszahlungen	-101.544,32	-112.003,00	-98.530,00	-101.187,00	-104.229,00	-107.345,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.132,86	-18.383,00	-2.468,00	-2.272,00	-2.340,00	-2.411,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-260,13	-239,00	-43,00	-36,00	-40,00	-44,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-70.078,67	-72.410,00	-74.162,00	-76.387,00	-78.679,00	-81.039,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.063,49	-1.107,00	-1.289,00	-1.334,00	-1.378,00	-1.423,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.137,40	-4.204,00	-4.244,00	-4.371,00	-4.502,00	-4.637,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.673,39	-14.990,00	-16.166,00	-16.651,00	-17.151,00	-17.665,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-995,61	-670,00	-158,00	-136,00	-139,00	-126,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.904,70	-520.700,00	-328.700,00	-90.700,00	-80.700,00	-85.700,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7215026	Bauliche Unterhaltung Radabstellanlage	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-9.569,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.543,40	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-140.985,32	-345.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-15,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
7291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-3.031,98	-75.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511000	Zinsauszahlungen vom Land	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-35.823,07	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7311010	Rückzahlung Zuweisung Sofortprogramm Innenstadt	-5.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317013	Zuschuss an Inselheimverein	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-110.596,08	-340.988,00	-286.118,00	-284.118,00	-283.118,00	-263.118,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-21,43	-225,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-754,23	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431003	Sachkosten LEADER	17.895,28	-109.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-84.000,00	-64.000,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431023	Sachkosten TUMO-Box	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-990,71	-1.128,00	-967,00	-967,00	-967,00	-967,00
7431200	Telefongebühren	-821,97	-851,00	-715,00	-715,00	-715,00	-715,00
7431300	Porto	-411,36	-484,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-112.482,14	-76.300,00	-65.000,00	-65.000,00	-71.000,00	-71.000,00
7445001	Körperschaftsteuer	-6.715,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499003	Verkehrswerbung	-6.294,52	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.868,17	-1.073.691,00	-743.348,00	-506.005,00	-498.047,00	-486.163,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.960,07	-11.761,00	227.302,00	448.545,00	490.503,00	481.387,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.400,00	19.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	53.400,00	19.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.400,00	19.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.150,00	-800.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.715,97	-800.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-389.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-2.343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen u.a.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.493,49	-1.000.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.093,49	-981.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	337.866,58	-992.761,00	169.302,00	448.545,00	490.503,00	481.387,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	337.866,58	-992.761,00	169.302,00	448.545,00	490.503,00	481.387,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.897.427,09	23.671.000,00	24.892.500,00	25.994.500,00	26.887.500,00	27.750.500,00
4011000	Grundsteuer A	18.778,84	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4012000	Grundsteuer B	2.016.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013000	Gewerbesteuer	11.445.157,70	11.635.000,00	12.510.000,00	12.770.000,00	13.040.000,00	13.770.000,00
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	1.353.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	710.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.025.259,49	7.500.000,00	7.650.000,00	8.020.000,00	8.370.000,00	8.810.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.573.678,85	1.600.000,00	1.890.000,00	2.330.000,00	2.580.000,00	2.250.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	41.981,37	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4032000	Hundesteuer	78.382,38	85.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	697.538,85	726.000,00	731.000,00	763.000,00	786.000,00	809.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.700,41	152.800,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
4131000	Inklusionspauschale	4.597,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.102,53	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
4141037	Landeszuweisung IT-Unterstützung Grundsteuerreform	0,00	6.300,00	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	19.084,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4562001	Säumniszuschläge	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	8.212,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	1.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591002	Rückzahlungen aus Stärkungspakt	6.301,43	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	23.064.212,02	23.835.800,00	25.053.000,00	26.155.000,00	27.048.000,00	27.911.000,00
11	- Personalaufwendungen	-58.451,61	-59.111,00	-65.581,00	-66.640,00	-68.567,00	-70.526,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.213,93	-2.213,00	-4.150,00	-3.735,00	-3.847,00	-3.962,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-29,00	-70,00	-57,00	-64,00	-71,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-41.810,85	-43.057,00	-45.035,00	-46.386,00	-47.777,00	-49.211,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-658,75	-658,00	-783,00	-810,00	-837,00	-864,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.934,35	-2.419,00	-2.512,00	-2.588,00	-2.665,00	-2.745,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.659,33	-9.168,00	-9.994,00	-10.294,00	-10.602,00	-10.920,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-95,95	-81,00	-265,00	-223,00	-228,00	-206,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-912,00	-1.238,00	-2.310,00	-2.122,00	-2.122,00	-2.122,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-166,45	-248,00	-462,00	-425,00	-425,00	-425,00
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	-16.406.066,87	-15.787.000,00	-16.773.850,00	-18.470.255,00	-18.508.871,00	-19.141.550,00
5311009	Rückzahlung Zuweisung Stärkungspakt NRW	-915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-787.468,83	-900.000,00	-965.000,00	-985.000,00	-1.006.000,00	-1.062.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.580.072,08	-9.457.000,00	-9.912.265,00	-11.083.331,00	-11.188.698,00	-11.647.512,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-5.862.535,20	-5.252.000,00	-5.716.585,00	-6.221.924,00	-6.134.173,00	-6.252.038,00
5399000	Krankenhausumlage	-175.075,00	-178.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043,24	-1.308,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-4,60	-112,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-445,66	-547,00	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00
5431200	Telefongebühren	-406,30	-411,00	-346,00	-346,00	-346,00	-346,00
5431300	Porto	-206,68	-238,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-1.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.467.561,72	-15.847.419,00	-16.840.447,00	-18.537.911,00	-18.578.454,00	-19.213.092,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.596.650,30	7.988.381,00	8.212.553,00	7.617.089,00	8.469.546,00	8.697.908,00
19	+ Finanzerträge	611.682,74	150.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	611.682,74	150.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.975,00	-15.000,00	-123.379,00	-515.193,00	-711.586,00	-827.062,00
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-5.000,00	-113.379,00	-505.193,00	-701.586,00	-817.062,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.975,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	601.707,74	135.000,00	-5.379,00	-515.193,00	-711.586,00	-827.062,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.198.358,04	8.123.381,00	8.207.174,00	7.101.896,00	7.757.960,00	7.870.846,00
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)	7.198.358,04	8.123.381,00	8.207.174,00	7.101.896,00	7.757.960,00	7.870.846,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.956,08	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	22.956,08	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
29	Teilergebnis	7.221.314,12	8.146.081,00	8.229.874,00	7.124.596,00	7.780.660,00	7.893.546,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.747.298,30	23.671.000,00	24.892.500,00	25.994.500,00	26.887.500,00	27.750.500,00
6011000	Grundsteuer A	22.287,92	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6012000	Grundsteuer B	2.407.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013000	Gewerbesteuer	9.832.160,85	11.635.000,00	12.510.000,00	12.770.000,00	13.040.000,00	13.770.000,00
6015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	1.353.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
6016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	710.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.104.989,58	7.500.000,00	7.650.000,00	8.020.000,00	8.370.000,00	8.810.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.550.732,67	1.600.000,00	1.890.000,00	2.330.000,00	2.580.000,00	2.250.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	52.282,48	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6032000	Hundesteuer	79.438,84	85.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	697.538,85	726.000,00	731.000,00	763.000,00	786.000,00	809.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.700,42	152.800,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
6131000	Inklusionspauschale	4.597,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.102,54	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
6141037	Landeszuweisung IT-Unterstützung Grundsteuerreform	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	19.344,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6562001	Säumniszuschläge	2.588,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	10.454,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591002	Rückzahlungen aus Stärkungspakt	6.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	645.384,07	150.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	645.384,07	150.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.559.727,12	23.985.800,00	25.171.000,00	26.155.000,00	27.048.000,00	27.911.000,00
10	Personalauszahlungen	-65.351,83	-57.625,00	-62.809,00	-64.093,00	-66.020,00	-67.979,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.173,64	-2.213,00	-4.150,00	-3.735,00	-3.847,00	-3.962,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-29,00	-70,00	-57,00	-64,00	-71,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-48.488,35	-43.057,00	-45.035,00	-46.386,00	-47.777,00	-49.211,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-658,75	-658,00	-783,00	-810,00	-837,00	-864,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.934,35	-2.419,00	-2.512,00	-2.588,00	-2.665,00	-2.745,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.968,12	-9.168,00	-9.994,00	-10.294,00	-10.602,00	-10.920,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-88,33	-81,00	-265,00	-223,00	-228,00	-206,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.659,00	-15.000,00	-123.379,00	-515.193,00	-711.586,00	-827.062,00
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	0,00	-5.000,00	-113.379,00	-505.193,00	-701.586,00	-817.062,00
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.659,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Transferauszahlungen	-18.198.401,42	-18.533.000,00	-16.773.850,00	-18.470.255,00	-18.508.871,00	-19.141.550,00
7311009	Rückzahlung Zuweisung Stärkungspakt NRW	-915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-526.569,84	-900.000,00	-965.000,00	-985.000,00	-1.006.000,00	-1.062.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-11.336.660,44	-11.274.000,00	-9.912.265,00	-11.083.331,00	-11.188.698,00	-11.647.512,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-6.159.180,38	-6.181.000,00	-5.716.585,00	-6.221.924,00	-6.134.173,00	-6.252.038,00
7399000	Krankenhausumlage	-175.075,00	-178.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.121,64	-1.308,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,60	-112,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-496,94	-547,00	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00
7431200	Telefongebühren	-413,33	-411,00	-346,00	-346,00	-346,00	-346,00
7431300	Porto	-206,77	-238,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.274.533,89	-18.606.933,00	-16.961.054,00	-19.050.557,00	-19.287.493,00	-20.037.607,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.285.193,23	5.378.867,00	8.209.946,00	7.104.443,00	7.760.507,00	7.873.393,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174.234,47	1.197.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.174.234,47	1.197.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.234,47	1.197.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.174.234,47	1.197.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.459.427,70	6.575.867,00	9.485.946,00	8.380.443,00	9.036.507,00	9.149.393,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	1.979.000,00	7.422.410,00	1.330.460,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	7.422.410,00	1.330.460,00	0,00
6927001	Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Aufnahme und Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	2.527.995,00	6.870.010,00	5.829.686,00	4.531.646,00
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	0,00	0,00	2.527.995,00	6.870.010,00	5.829.686,00	4.531.646,00
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.009.649,22	-2.651.000,00	-5.418.600,00	-357.385,00	-387.110,00	-393.439,00
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	-1.935.136,00	-2.651.000,00	-3.439.600,00	-357.385,00	-387.110,00	-393.439,00
7927001	Darlehenstilgung bei Umschuldungen	0,00	0,00	-1.979.000,00	0,00	0,00	0,00
7928000	Darlehenstilgung sonst. inl. Bereich	-74.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.009.649,22	-2.651.000,00	-911.605,00	13.935.035,00	6.773.036,00	4.138.207,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.449.778,48	3.924.867,00	8.574.341,00	22.315.478,00	15.809.543,00	13.287.600,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien und Personalrat	01 Politische Gremien und Personalrat

Verantwortlich:	Fachbereich:
Katrin Serke	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

Kennzahlen:											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Gesamtaufwendungen ohne ILV	405.581,65 €	485.972,78 €	490.349,19 €	488.347,46 €	504.336,13 €	539.884,00 €	581.084,00 €	572.666,00 €	580.214,00 €	586.855,00 €	
Kosten pro Einwohner	39,43 €	47,52 €	46,67 €	46,75 €	48,20 €	51,60 €	55,54 €	54,73 €	55,45 €	56,09 €	
Personalkosten	289.314,02 €	350.802,11 €	320.322,93 €	314.860,85 €	320.403,10 €	363.135,00 €	338.737,00 €	345.319,00 €	352.867,00 €	359.508,00 €	
anteilige Personalkosten	71,33%	72,19%	65,33%	64,47%	63,53%	67,26%	58,29%	60,30%	60,82%	61,26%	
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	13.519,39 €	16.199,09 €	16.344,97 €	16.278,25 €	16.811,20 €						
Anzahl der Sitzungen	40	43	43	42	45						
Stellenanteile:	2,50	2,40	2,40	2,40	2,96	2,59	2,69				

Bemerkungen:	

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.875,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,00	0,00	2.800,00	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	2.875,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-320.403,10	-363.135,00	-338.737,00	-345.319,00	-352.867,00	-359.508,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-138.699,03	-145.223,00	-144.679,00	-146.323,00	-150.712,00	-155.234,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-1.892,00	-2.417,00	-2.217,00	-2.494,00	-2.771,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-82.630,02	-88.414,00	-66.082,00	-68.064,00	-70.106,00	-72.210,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-329,71	-1.352,00	-1.149,00	-1.189,00	-1.228,00	-1.268,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.616,55	-4.960,00	-3.678,00	-3.788,00	-3.902,00	-4.019,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.180,05	-18.669,00	-14.892,00	-15.338,00	-15.798,00	-16.272,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-6.286,29	-5.299,00	-9.224,00	-8.688,00	-8.915,00	-8.022,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-59.732,42	-81.105,00	-80.520,00	-83.102,00	-83.102,00	-83.102,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-10.929,03	-16.221,00	-16.096,00	-16.610,00	-16.610,00	-16.610,00
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	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.433,03	-171.749,00	-241.347,00	-226.347,00	-226.347,00	-226.347,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.192,62	-379,00	-1.823,00	-1.823,00	-1.823,00	-1.823,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-153.876,69	-151.000,00	-160.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-15.566,14	-5.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.528,48	-1.896,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00
5431200	Telefongebühren	-1.203,72	-1.429,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5431300	Porto	-611,40	-813,00	-677,00	-677,00	-677,00	-677,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-394,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5491000	Verfüugungsmittel	-5.927,64	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.336,13	-539.884,00	-581.084,00	-572.666,00	-580.214,00	-586.855,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-501.461,13	-539.884,00	-578.284,00	-572.666,00	-580.214,00	-586.855,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-501.461,13	-539.884,00	-578.284,00	-572.666,00	-580.214,00	-586.855,00
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)	-501.461,13	-539.884,00	-578.284,00	-572.666,00	-580.214,00	-586.855,00
29	Teilergebnis	-501.461,13	-539.884,00	-578.284,00	-572.666,00	-580.214,00	-586.855,00
..	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

5318013

2025: Mehrbedarf für neue Rats- und Ausschussmitglieder nach Kommunalwahl

5421000

2026: Wangerooogefahrt

5431009

Pauschaler Ansatz für laufende Verfahren im Fachbereich Planen und Bauen.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-249.244,87	-265.809,00	-242.121,00	-245.607,00	-253.155,00	-259.796,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-126.813,88	-145.223,00	-144.679,00	-146.323,00	-150.712,00	-155.234,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-1.892,00	-2.417,00	-2.217,00	-2.494,00	-2.771,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-82.630,02	-88.414,00	-66.082,00	-68.064,00	-70.106,00	-72.210,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-329,71	-1.352,00	-1.149,00	-1.189,00	-1.228,00	-1.268,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.616,55	-4.960,00	-3.678,00	-3.788,00	-3.902,00	-4.019,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.180,05	-18.669,00	-14.892,00	-15.338,00	-15.798,00	-16.272,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-5.789,51	-5.299,00	-9.224,00	-8.688,00	-8.915,00	-8.022,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-11.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	-500,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-183.334,03	-171.749,00	-241.347,00	-226.347,00	-226.347,00	-226.347,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.192,62	-379,00	-1.823,00	-1.823,00	-1.823,00	-1.823,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-153.876,69	-151.000,00	-160.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-15.566,14	-5.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.683,50	-1.896,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00
7431200	Telefongebühren	-1.225,49	-1.429,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7431300	Porto	-611,91	-813,00	-677,00	-677,00	-677,00	-677,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-394,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7491000	Verfügunsmittel	-5.651,34	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.078,90	-442.558,00	-484.468,00	-472.954,00	-480.502,00	-487.143,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.203,90	-442.558,00	-481.668,00	-472.954,00	-480.502,00	-487.143,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430.203,90	-442.558,00	-481.668,00	-472.954,00	-480.502,00	-487.143,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-430.203,90	-442.558,00	-481.668,00	-472.954,00	-480.502,00	-487.143,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	63.903,97 €	57.269,77 €	57.745,55 €	69.477,38 €	74.419,56 €	77.567,00 €	74.725,00 €	76.928,00 €	79.195,00 €	81.529,00 €
Kosten pro Einwohner	6,21 €	55,76 €	5,50 €	6,65 €	7,11 €	7,41 €	7,14 €	7,35 €	7,57 €	7,79 €
Personalkosten	62.251,13 €	55.401,18 €	55.854,21 €	67.737,89 €	73.020,20 €	75.687,00 €	73.266,00 €	75.469,00 €	77.736,00 €	80.070,00 €
anteilige Personalkosten	97,41%	96,74%	96,72%	97,50%	98,12%	97,58%	98,05%	98,10%	98,16%	98,21%
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	187.013	111.389	118.822	110.872	116.671					
davon Farbkopien	46.557	34.384	41.493	46.403	44.961					
Stellenanteile:	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	322,67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	322,67	500,00	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	322,67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.020,20	-75.687,00	-73.266,00	-75.469,00	-77.736,00	-80.070,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-56.791,17	-58.785,00	-56.514,00	-58.210,00	-59.956,00	-61.755,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-862,56	-899,00	-983,00	-1.017,00	-1.050,00	-1.084,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.180,25	-3.284,00	-3.130,00	-3.224,00	-3.321,00	-3.420,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.186,22	-12.719,00	-12.639,00	-13.018,00	-13.409,00	-13.811,00
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	-1.399,36	-1.880,00	-1.459,00	-1.459,00	-1.459,00	-1.459,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,31	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-589,26	-789,00	-677,00	-677,00	-677,00	-677,00
5431200	Telefongebühren	-536,41	-595,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431300	Porto	-273,29	-338,00	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.419,56	-77.567,00	-74.725,00	-76.928,00	-79.195,00	-81.529,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.096,89	-77.067,00	-74.725,00	-76.928,00	-79.195,00	-81.529,00
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)	-74.096,89	-77.067,00	-74.725,00	-76.928,00	-79.195,00	-81.529,00
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)	-74.096,89	-77.067,00	-74.725,00	-76.928,00	-79.195,00	-81.529,00
29	Teilergebnis	-74.096,89	-77.067,00	-74.725,00	-76.928,00	-79.195,00	-81.529,00
..	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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Druckerei und Poststelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	326,07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326,37	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-73.020,20	-75.687,00	-73.266,00	-75.469,00	-77.736,00	-80.070,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-56.791,17	-58.785,00	-56.514,00	-58.210,00	-59.956,00	-61.755,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-862,56	-899,00	-983,00	-1.017,00	-1.050,00	-1.084,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.180,25	-3.284,00	-3.130,00	-3.224,00	-3.321,00	-3.420,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-12.186,22	-12.719,00	-12.639,00	-13.018,00	-13.409,00	-13.811,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.478,63	-1.880,00	-1.459,00	-1.459,00	-1.459,00	-1.459,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,31	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-658,47	-789,00	-677,00	-677,00	-677,00	-677,00
7431200	Telefongebühren	-546,08	-595,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431300	Porto	-273,77	-338,00	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.498,83	-77.567,00	-74.725,00	-76.928,00	-79.195,00	-81.529,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.172,46	-77.067,00	-74.725,00	-76.928,00	-79.195,00	-81.529,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.172,46	-77.067,00	-74.725,00	-76.928,00	-79.195,00	-81.529,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.172,46	-77.067,00	-74.725,00	-76.928,00	-79.195,00	-81.529,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	02 Zentrale Dienste	02 Bauhof

Verantwortlich:	Fachbereich:
Peer Heinzer	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	907.644,53 €	988.841,14 €	1.014.619,92 €	1.247.769,11 €	1.317.768,36 €	1.382.987,00 €	1.500.865,00 €	1.498.336,00 €	1.561.892,00 €	1.600.071,00 €
Kosten pro Einwohner	88,23 €	96,69 €	96,57 €	119,44 €	125,95 €	132,18 €	143,44 €	143,20 €	149,28 €	152,93 €
Personalkosten	619.757,46 €	643.127,59 €	710.242,16 €	851.839,92 €	885.130,11 €	937.109,00 €	1.000.963,00 €	1.031.056,00 €	1.062.034,00 €	1.093.920,00 €
anteilige Personalkosten	68,28%	65,04%	70,00%	68,27%	67,17%	67,76%	66,69%	68,81%	68,00%	68,37%
Sachkosten	153.343,28 €	191.830,87 €	153.760,63 €	227.236,84 €	239.996,96 €	239.000,00 €	263.000,00 €	221.000,00 €	224.000,00 €	227.000,00 €
anteilige Sachkosten	16,89%	19,40%	15,15%	18,21%	18,21%	17,28%	17,52%	14,75%	14,34%	14,19%
Abschreibungen	96.838,37 €	100.956,63 €	105.382,21 €	119.534,11 €	144.973,28 €	153.943,00 €	177.341,00 €	189.569,00 €	216.397,00 €	218.940,00 €
anteilige Abschreibungen	10,67%	10,21%	10,39%	9,58%	11,00%	11,13%	11,82%	12,65%	13,85%	13,68%
Stellenanteile:	10,96	10,93	12,43	12,43	12,43	13,43	15,19			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.757,62	8.267,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.757,62	8.267,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.586,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	34.456,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	28.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	5.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	993,42	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	49.794,32	12.267,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
11	- Personalaufwendungen	-885.130,11	-937.109,00	-1.000.963,00	-1.031.056,00	-1.062.034,00	-1.093.920,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-692.369,22	-728.219,00	-774.481,00	-797.715,00	-821.647,00	-846.296,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-10.375,54	-11.137,00	-13.432,00	-13.899,00	-14.362,00	-14.818,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-37.765,31	-40.071,00	-41.895,00	-43.152,00	-44.446,00	-45.780,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-144.620,04	-157.682,00	-171.155,00	-176.290,00	-181.579,00	-187.026,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.996,96	-239.000,00	-263.000,00	-221.000,00	-224.000,00	-227.000,00
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-51.053,85	-30.000,00	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-28.202,61	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-160.740,50	-168.000,00	-168.000,00	-171.000,00	-174.000,00	-177.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.973,28	-153.943,00	-177.341,00	-189.569,00	-216.397,00	-218.940,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-143.357,36	-148.943,00	-172.341,00	-184.569,00	-211.397,00	-213.940,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.615,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.668,01	-52.935,00	-59.561,00	-56.711,00	-59.461,00	-60.211,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.161,37	-1.834,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-23.451,94	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5423000	Leasing	-12.758,86	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-6.701,11	-9.171,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00
5431300	Porto	-3.173,75	-3.930,00	-3.276,00	-3.276,00	-3.276,00	-3.276,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	0,00	-3.350,00	-500,00	-1.250,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317.768,36	-1.382.987,00	-1.500.865,00	-1.498.336,00	-1.561.892,00	-1.600.071,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.267.974,04	-1.370.720,00	-1.491.025,00	-1.488.496,00	-1.552.052,00	-1.590.231,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-1.267.974,04	-1.370.720,00	-1.491.025,00	-1.488.496,00	-1.552.052,00	-1.590.231,00
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)	-1.267.974,04	-1.370.720,00	-1.491.025,00	-1.488.496,00	-1.552.052,00	-1.590.231,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.720,37	1.367.000,00	1.469.000,00	1.484.000,00	1.544.000,00	1.584.000,00
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	1.218.720,37	1.367.000,00	1.469.000,00	1.484.000,00	1.544.000,00	1.584.000,00
29	Teilergebnis	-49.253,67	-3.720,00	-22.025,00	-4.496,00	-8.052,00	-6.231,00
..	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

5215001

2025: 5.000 € für Lagerschränke, 15.000 € Sanierung Ölabscheider

2026: Beseitigung von sicherheitsrelevanten Mängeln an der Toranlage und Verbesserung der Lagerfläche.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.586,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	1.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	5.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	5.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.854,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Personalauszahlungen	-885.130,11	-937.109,00	-1.000.963,00	-1.031.056,00	-1.062.034,00	-1.093.920,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-692.369,22	-728.219,00	-774.481,00	-797.715,00	-821.647,00	-846.296,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-10.375,54	-11.137,00	-13.432,00	-13.899,00	-14.362,00	-14.818,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-37.765,31	-40.071,00	-41.895,00	-43.152,00	-44.446,00	-45.780,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-144.620,04	-157.682,00	-171.155,00	-176.290,00	-181.579,00	-187.026,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.845,10	-239.000,00	-263.000,00	-221.000,00	-224.000,00	-227.000,00
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-51.643,74	-30.000,00	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-28.664,12	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-156.537,24	-168.000,00	-168.000,00	-171.000,00	-174.000,00	-177.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-50.389,13	-57.935,00	-61.211,00	-61.211,00	-63.211,00	-63.211,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1.161,37	-1.834,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-24.028,38	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7423000	Leasing	-12.758,86	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-7.647,76	-9.171,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00
7431300	Porto	-3.176,84	-3.930,00	-3.276,00	-3.276,00	-3.276,00	-3.276,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.615,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.364,34	-1.234.044,00	-1.325.174,00	-1.313.267,00	-1.349.245,00	-1.384.131,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.510,00	-1.230.044,00	-1.321.174,00	-1.309.267,00	-1.345.245,00	-1.380.131,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	27.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-315.444,53	-112.500,00	-170.650,00	-299.000,00	-187.250,00	-270.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-315.444,53	-112.500,00	-167.300,00	-298.500,00	-186.000,00	-268.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	-3.350,00	-500,00	-1.250,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.431,35	-112.500,00	-170.650,00	-299.000,00	-187.250,00	-270.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.321,35	-112.500,00	-170.650,00	-299.000,00	-187.250,00	-270.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.474.831,35	-1.342.544,00	-1.491.824,00	-1.608.267,00	-1.532.495,00	-1.650.131,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.474.831,35	-1.342.544,00	-1.491.824,00	-1.608.267,00	-1.532.495,00	-1.650.131,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof									
Investition I01020201 Fahrzeuge und Geräte Bauhof > 800 €									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	13.456,00	20.000,00	32.300,00		23.500,00	19.000,00	9.000,00	
Investition I01020204 Streusalzsilos									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.986,82							
Investition I01020216 Tandem-Aufsitzwalze									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	37.991,11							
Investition I01020229 Streuautomat IMSE-J 1,2 cbm									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	25.732,32							
Investition I01020231 Streuautomat IMSSN 2,5 cbm									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	33.148,70							
Investition I01020232 Streuautomat Junior STA/HD 1,7 cbm									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	25.822,67							
Investition I01020236 Schaufellader									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	89.666,50							
Investition I01020244 Dücker Auslegearm mit Mulchkopf									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	45.220,00							
Investition I01020246 Spritzmaschine Bitumenanspritzgerät									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	20.541,78							
Investition I01020248 Spezial-Straßenbagger									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	23.865,45							
Investition I01020249 Kommunalschlepper									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			80.000,00					
Investition I01020250 Vibrationsplatte Straßenbau									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		12.000,00						
Investition I01020253 Frontanbauforststielwinde U 427									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					15.000,00			
Investition I01020255 Doppelkabine Gartenbau									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		65.000,00						
Investition I01020256 Schneepflug für MAN MK-SM 8050									

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		15.500,00						
Investition I01020257 Anbaukehrmaschine für Radlader									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			15.000,00					
Investition I01020258 Tieflader Tandemachse									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					15.000,00			
Investition I01020259 Schneepflug für Unimog									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			20.000,00					
Investition I01020266 Schneepflug für MAN MK-SM 8011									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			20.000,00					
Investition I01020267 MAN Allradkipper 14 t (Ers. für 8011)									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					220.000,00			
Investition I01020268 Tandem Anhänger Dreiseitenkipper									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					25.000,00			
Investition I01020269 Doppelkabiene (Ers. für IVECO 8016)									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						65.000,00		
Investition I01020270 Schneepflug (für Extern)									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						20.000,00		
Investition I01020271 Friedhofsfahrzeug									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						70.000,00		
Investition I01020272 Dücker Mulchkopf									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						12.000,00		
Investition I01020273 Doppelkabiene (Ers. für 8066)									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG							70.000,00	
Investition I01020274 Schmalspurfahrzeug (Ers.für Hansa)									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG							150.000,00	
Investition I01020275 Aufsitzmulcher Friedhof + Mähwerk									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG							14.000,00	
Investition I01020276 Kleinwagen für FB III (Ers. für Punto)									

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG							25.000,00	

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352,14	6.352,00	5.559,00	5.559,00	5.559,00	5.559,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.352,14	6.352,00	5.559,00	5.559,00	5.559,00	5.559,00
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	6.352,14	6.352,00	5.559,00	5.559,00	5.559,00	5.559,00
11	- Personalaufwendungen	-65.917,69	-67.482,00	-62.006,00	-63.869,00	-65.790,00	-67.765,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-51.399,27	-52.620,00	-47.874,00	-49.310,00	-50.790,00	-52.313,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-827,93	-804,00	-833,00	-861,00	-890,00	-919,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.881,01	-2.946,00	-2.669,00	-2.749,00	-2.832,00	-2.917,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.809,48	-11.112,00	-10.630,00	-10.949,00	-11.278,00	-11.616,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.460,86	-21.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.900,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-6.479,16	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	-5.081,30	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.350,85	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.350,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-11.359,52	-19.800,00	-12.640,00	-12.640,00	-12.640,00	-12.640,00
5312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.465,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318001	Beiträge Verbände	-9.894,52	-10.200,00	-10.640,00	-10.640,00	-10.640,00	-10.640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.390,76	-2.723,00	-2.338,00	-2.338,00	-2.338,00	-2.338,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1,51	-145,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-1.219,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-502,83	-723,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
5431200	Telefongebühren	-442,32	-545,00	-458,00	-458,00	-458,00	-458,00
5431300	Porto	-225,06	-310,00	-258,00	-258,00	-258,00	-258,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.479,68	-130.005,00	-114.984,00	-116.847,00	-118.768,00	-120.743,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.127,54	-123.653,00	-109.425,00	-111.288,00	-113.209,00	-115.184,00
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)	-104.127,54	-123.653,00	-109.425,00	-111.288,00	-113.209,00	-115.184,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-104.127,54	-123.653,00	-109.425,00	-111.288,00	-113.209,00	-115.184,00
29	Teilergebnis	-104.127,54	-123.653,00	-109.425,00	-111.288,00	-113.209,00	-115.184,00
..	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

4161000

ertragswirksame Auflösung der Landesförderung E-Fahrzeuge

5291029

Better-Doc und sonstige Gesundheitsmaßnahmen

5312008

Ablehnungsbescheid liegt vor

5317000

Ratsbeschluss vom 12.12.2022 zu Sitzungsvorlage 98/2022

5318001

Beitragserhöhung StGB NRW

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-65.917,69	-67.482,00	-62.006,00	-63.869,00	-65.790,00	-67.765,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-51.399,27	-52.620,00	-47.874,00	-49.310,00	-50.790,00	-52.313,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-827,93	-804,00	-833,00	-861,00	-890,00	-919,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.881,01	-2.946,00	-2.669,00	-2.749,00	-2.832,00	-2.917,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.809,48	-11.112,00	-10.630,00	-10.949,00	-11.278,00	-11.616,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.127,26	-21.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.900,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-6.145,56	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	-5.081,30	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	Transferauszahlungen	-11.359,52	-19.800,00	-12.640,00	-12.640,00	-12.640,00	-12.640,00
7312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.465,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318001	Beiträge Verbände	-9.894,52	-10.200,00	-10.640,00	-10.640,00	-10.640,00	-10.640,00
15	Sonstige Auszahlungen	-5.803,51	-7.723,00	-7.338,00	-7.338,00	-7.338,00	-7.338,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,51	-145,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-1.219,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-556,65	-723,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
7431200	Telefongebühren	-450,26	-545,00	-458,00	-458,00	-458,00	-458,00
7431300	Porto	-225,20	-310,00	-258,00	-258,00	-258,00	-258,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.350,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.207,98	-116.005,00	-100.984,00	-102.847,00	-104.768,00	-106.743,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.207,98	-116.005,00	-100.984,00	-102.847,00	-104.768,00	-106.743,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.207,98	-116.005,00	-100.984,00	-102.847,00	-104.768,00	-106.743,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.207,98	-116.005,00	-100.984,00	-102.847,00	-104.768,00	-106.743,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
01 Innere Verwaltung		02 Zentrale Dienste		04 Kommunalarchiv

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	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:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	17.642,18 €	9.181,56 €	13.771,70 €	12.591,69 €	11.545,20 €	16.739,00 €	16.986,00 €	17.089,00 €	17.146,00 €	17.193,00 €
Kosten pro Einwohner	1,71 €	0,90 €	1,31 €	1,21 €	1,10 €	1,60 €	1,62 €	1,63 €	1,64 €	1,64 €
Personalkosten	2.252,70 €	2.766,12 €	2.772,17 €	2.189,57 €	2.489,40 €	2.704,00 €	2.953,00 €	3.056,00 €	3.113,00 €	3.160,00 €
anteilige Personalkosten	12,77%	30,13%	20,13%	17,39%	21,56%	16,15%	17,38%	17,88%	18,16%	18,38%
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	51,83 €	52,00 €	51,83 €	51,82 €	3,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,29%	0,57%	0,38%	0,41%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Nutzer	1	1	1	2	0					
Anzahl der Anfragen	19	22	40	29	7					
Stellenanteile:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			

Bemerkungen:	Archiv ab 06/24 nicht besetzt.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2,27	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	255,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	255,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	257,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-2.489,40	-2.704,00	-2.953,00	-3.056,00	-3.113,00	-3.160,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.572,96	-1.573,00	-1.688,00	-1.739,00	-1.791,00	-1.845,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-30,60	-20,00	-29,00	-27,00	-30,00	-33,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-72,22	-57,00	-108,00	-104,00	-106,00	-96,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-687,71	-878,00	-940,00	-988,00	-988,00	-988,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-125,91	-176,00	-188,00	-198,00	-198,00	-198,00
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	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.917,89	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-7.917,89	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.134,59	-2.035,00	-2.033,00	-2.033,00	-2.033,00	-2.033,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-3,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.108,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-10,03	-15,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
5431200	Telefongebühren	-10,99	-11,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431300	Porto	-4,58	-6,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.545,20	-16.739,00	-16.986,00	-17.089,00	-17.146,00	-17.193,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.287,43	-16.439,00	-16.686,00	-16.789,00	-16.846,00	-16.893,00
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)	-11.287,43	-16.439,00	-16.686,00	-16.789,00	-16.846,00	-16.893,00
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)	-11.287,43	-16.439,00	-16.686,00	-16.789,00	-16.846,00	-16.893,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Kommunalarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	-11.287,43	-16.439,00	-16.686,00	-16.789,00	-16.846,00	-16.893,00
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	255,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Personalauszahlungen	-1.670,22	-1.650,00	-1.825,00	-1.870,00	-1.927,00	-1.974,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.543,14	-1.573,00	-1.688,00	-1.739,00	-1.791,00	-1.845,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-30,60	-20,00	-29,00	-27,00	-30,00	-33,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-66,66	-57,00	-108,00	-104,00	-106,00	-96,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-4.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-4.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-2.131,64	-2.035,00	-2.033,00	-2.033,00	-2.033,00	-2.033,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-3,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.104,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-11,29	-15,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
7431200	Telefongebühren	-11,18	-11,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431300	Porto	-4,37	-6,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.001,86	-15.685,00	-15.858,00	-15.903,00	-15.960,00	-16.007,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.746,36	-15.385,00	-15.558,00	-15.603,00	-15.660,00	-15.707,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.746,36	-15.385,00	-15.558,00	-15.603,00	-15.660,00	-15.707,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.746,36	-15.385,00	-15.558,00	-15.603,00	-15.660,00	-15.707,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	03 Städtepartnerschaften	01 Städtepartnerschaften

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung: Organisation und Bezuschussung der Begegnungsmaßnahmen zwischen den Bürgern aus Schalksmühle und der Partnerstädte Ruhla und Wansbeck als freiwillige Maßnahme

Rechtsgrundlagen: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Partnerschaftsurkunden

Zielgruppe: Bürger und Bürgerinnen

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

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	2.766,96 €	2.635,42 €	1.798,86 €	4.120,74 €	4.576,01 €	9.363,00 €	8.274,00 €	8.475,00 €	8.632,00 €	8.781,00 €
Kosten pro Einwohner	0,27 €	0,18 €	0,17 €	0,39 €	0,44 €	0,89 €	0,79 €	0,81 €	0,83 €	0,84 €
Personalkosten	2.592,90 €	2.538,13 €	1.594,21 €	2.633,89 €	4.503,49 €	5.740,00 €	6.179,00 €	6.380,00 €	6.537,00 €	6.686,00 €
anteilige Personalkosten	93,71%	96,31%	88,62%	63,92%	98,42%	61,31%	0,75 €	0,75 €	0,76 €	0,76 €
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 €
Anzahl der Besuche	1	0	1	1	0					
Stellenanteile:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	0,07			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Städtepartnerschaften
Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-4.503,49	-5.740,00	-6.179,00	-6.380,00	-6.537,00	-6.686,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.536,96	-1.573,00	-1.688,00	-1.739,00	-1.791,00	-1.845,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-30,60	-20,00	-29,00	-27,00	-30,00	-33,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.250,21	-2.350,00	-2.473,00	-2.547,00	-2.624,00	-2.702,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-64,68	-36,00	-43,00	-45,00	-46,00	-48,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-125,42	-132,00	-139,00	-144,00	-148,00	-152,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-495,62	-518,00	-571,00	-588,00	-606,00	-624,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-57,00	-108,00	-104,00	-106,00	-96,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-878,00	-940,00	-988,00	-988,00	-988,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-176,00	-188,00	-198,00	-198,00	-198,00
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	-72,52	-3.623,00	-2.095,00	-2.095,00	-2.095,00	-2.095,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-4,05	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-29,72	-52,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00
5431200	Telefongebühren	-24,96	-39,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
5431300	Porto	-13,79	-22,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.576,01	-9.363,00	-8.274,00	-8.475,00	-8.632,00	-8.781,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.576,01	-9.363,00	-8.274,00	-8.475,00	-8.632,00	-8.781,00
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)	-4.576,01	-9.363,00	-8.274,00	-8.475,00	-8.632,00	-8.781,00
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)	-4.576,01	-9.363,00	-8.274,00	-8.475,00	-8.632,00	-8.781,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	-4.576,01	-9.363,00	-8.274,00	-8.475,00	-8.632,00	-8.781,00
..	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							
5431000							
Die Partnerschaftsbesuche finden abwechselnd in Schalksmühle und Ruhla statt.							

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-4.503,49	-4.686,00	-5.051,00	-5.194,00	-5.351,00	-5.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.507,14	-1.573,00	-1.688,00	-1.739,00	-1.791,00	-1.845,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-30,60	-20,00	-29,00	-27,00	-30,00	-33,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.250,21	-2.350,00	-2.473,00	-2.547,00	-2.624,00	-2.702,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-64,68	-36,00	-43,00	-45,00	-46,00	-48,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-125,42	-132,00	-139,00	-144,00	-148,00	-152,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-495,62	-518,00	-571,00	-588,00	-606,00	-624,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-57,00	-108,00	-104,00	-106,00	-96,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-76,37	-3.623,00	-2.095,00	-2.095,00	-2.095,00	-2.095,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,05	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-33,13	-52,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00
7431200	Telefongebühren	-25,42	-39,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
7431300	Porto	-13,77	-22,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.579,86	-8.309,00	-7.146,00	-7.289,00	-7.446,00	-7.595,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.579,86	-8.309,00	-7.146,00	-7.289,00	-7.446,00	-7.595,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.579,86	-8.309,00	-7.146,00	-7.289,00	-7.446,00	-7.595,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.579,86	-8.309,00	-7.146,00	-7.289,00	-7.446,00	-7.595,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	04 Personalmanagement	01 Personalmanagement

Verantwortlich:	Fachbereich:
Katrin Serke	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: Erhöhung des Frauenanteils in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	883.732,55 €	807.669,80 €	778.586,73 €	771.425,14 €	1.115.938,22 €	1.110.380,00 €	1.013.975,00 €	1.008.923,00 €	1.063.662,00 €	1.115.332,00 €
Kosten pro Einwohner	85,91 €	78,97 €	74,10 €	73,84 €	106,66 €	106,12 €	96,91 €	96,43 €	101,66 €	106,60 €
Personalkosten	672.877,11 €	654.996,62 €	622.172,40 €	629.404,42 €	755.708,60 €	893.178,00 €	767.694,00 €	742.642,00 €	794.981,00 €	830.851,00 €
anteilige Personalkosten	76,14%	81,10%	79,91%	81,59%	67,72%	80,44%	75,71%	73,61%	74,74%	74,49%
Sachkosten	0,00 €	10.281,60 €	4.641,00 €	726,10 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	1,27%	0,60%	0,09%	0,00%	1,35%	1,48%	1,49%	1,41%	1,34%
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%
Stellen pro 1.000 Einwohner	8,06	8,12	8,39	8,75	9,00					
Kosten pro Stelle	70.095,89 €	72.119,82 €	70.900,04 €	72.316,72 €	76.912,77 €					
Gesamt-Personalkosten pro Einwohner	564,88 €	585,59 €	608,00 €	646,81 €	708,62 €					
vollzeitverr. Stellen lt. Stellenplan	82,90	83,04	88,19	91,40	94,15					
Stellenanteile:	2,35	2,35	3,35	4,35	4,45	3,61	3,26			

Bemerkungen: Die Stellenanteile ergeben sich jeweils aus dem Stellenplan. In den Personalkosten sind die Beiträge an die Versorgungskasse (Sachkonto 5121000) mit enthalten. Ab 2022 wird hier eine zusätzliche Stelle in der Kernverwaltung dargestellt; hinzu kommt ab 2023 eine Nachwuchskraft im gehobenen Dienst.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Personalmanagement
Produkt 01.04.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.646,73	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.646,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	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	5.646,73	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-307.781,33	-395.178,00	-232.694,00	-220.642,00	-224.981,00	-228.851,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-58.715,64	-50.645,00	-86.151,00	-77.950,00	-80.289,00	-82.698,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-660,00	-1.439,00	-1.181,00	-1.329,00	-1.476,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-142.068,47	-219.175,00	-43.428,00	-44.731,00	-46.073,00	-47.455,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.054,02	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.086,25	-3.352,00	-755,00	-781,00	-807,00	-833,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.233,55	-13.198,00	-2.408,00	-2.480,00	-2.554,00	-2.631,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-29.353,50	-46.359,00	-9.466,00	-9.750,00	-10.042,00	-10.343,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-3.655,39	-1.848,00	-5.499,00	-4.635,00	-4.753,00	-4.281,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-21.515,09	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-34.743,02	-28.284,00	-47.956,00	-44.278,00	-44.278,00	-44.278,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-6.356,40	-5.657,00	-9.592,00	-8.856,00	-8.856,00	-8.856,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-776.328,13	-663.800,00	-732.000,00	-739.000,00	-789.400,00	-837.200,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-447.927,27	-498.000,00	-535.000,00	-522.000,00	-570.000,00	-602.000,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-130.792,86	-140.800,00	-136.000,00	-156.000,00	-158.400,00	-174.200,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-154.951,00	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	-42.657,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-31.828,76	-36.402,00	-34.281,00	-34.281,00	-34.281,00	-34.281,00
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-1.260,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-587,85	-680,00	-898,00	-898,00	-898,00	-898,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-24.286,46	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-15,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.392,00	-3.401,00	-2.914,00	-2.914,00	-2.914,00	-2.914,00
5431200	Telefongebühren	-2.177,36	-2.563,00	-2.154,00	-2.154,00	-2.154,00	-2.154,00
5431300	Porto	-1.109,20	-1.458,00	-1.215,00	-1.215,00	-1.215,00	-1.215,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.115.938,22	-1.110.380,00	-1.013.975,00	-1.008.923,00	-1.063.662,00	-1.115.332,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.110.291,49	-1.104.280,00	-1.007.975,00	-1.002.923,00	-1.057.662,00	-1.109.332,00
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)	-1.110.291,49	-1.104.280,00	-1.007.975,00	-1.002.923,00	-1.057.662,00	-1.109.332,00
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)	-1.110.291,49	-1.104.280,00	-1.007.975,00	-1.002.923,00	-1.057.662,00	-1.109.332,00
29	Teilergebnis	-1.110.291,49	-1.104.280,00	-1.007.975,00	-1.002.923,00	-1.057.662,00	-1.109.332,00
..	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

4485000

Personaleinsatz Kommunalbetrieb

5012000

Umstrukturierungen im Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen; in der Abwicklung sind Anpassungen zwischen den Produkten 010401 und 010501 erforderlich.

5041100

Mehrkosten für Betriebsuntersuchungen ab 2024

5421000

Sachkosten Personalrat

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182,93	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.182,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.182,93	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	Personalauszahlungen	-272.467,92	-361.237,00	-175.146,00	-167.508,00	-171.847,00	-175.717,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-54.680,80	-50.645,00	-86.151,00	-77.950,00	-80.289,00	-82.698,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-660,00	-1.439,00	-1.181,00	-1.329,00	-1.476,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-146.546,34	-219.175,00	-43.428,00	-44.731,00	-46.073,00	-47.455,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-1.059,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.086,25	-3.352,00	-755,00	-781,00	-807,00	-833,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-8.423,09	-13.198,00	-2.408,00	-2.480,00	-2.554,00	-2.631,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-30.377,13	-46.359,00	-9.466,00	-9.750,00	-10.042,00	-10.343,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-3.367,42	-1.848,00	-5.499,00	-4.635,00	-4.753,00	-4.281,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-21.892,53	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-4.034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-611.566,31	-667.800,00	-700.500,00	-708.000,00	-758.900,00	-807.700,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-441.820,00	-498.000,00	-535.000,00	-522.000,00	-570.000,00	-602.000,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-25.768,45	-29.000,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.500,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-143.977,86	-140.800,00	-136.000,00	-156.000,00	-158.400,00	-174.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-30.769,13	-36.402,00	-34.281,00	-34.281,00	-34.281,00	-34.281,00
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-140,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-587,85	-680,00	-898,00	-898,00	-898,00	-898,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-24.107,46	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-15,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2.607,61	-3.401,00	-2.914,00	-2.914,00	-2.914,00	-2.914,00
7431200	Telefongebühren	-2.200,36	-2.563,00	-2.154,00	-2.154,00	-2.154,00	-2.154,00
7431300	Porto	-1.109,96	-1.458,00	-1.215,00	-1.215,00	-1.215,00	-1.215,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.803,36	-1.080.439,00	-924.927,00	-924.789,00	-980.028,00	-1.032.698,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.620,43	-1.074.339,00	-918.927,00	-918.789,00	-974.028,00	-1.026.698,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-909.620,43	-1.074.339,00	-918.927,00	-918.789,00	-974.028,00	-1.026.698,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-909.620,43	-1.074.339,00	-918.927,00	-918.789,00	-974.028,00	-1.026.698,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Jonas Drouvé	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	225.965,93 €	201.963,32 €	208.200,75 €	176.959,72 €	218.893,70 €	366.537,00 €	381.247,00 €	384.514,00 €	393.319,00 €	357.893,00 €
Kosten pro Einwohner	21,97 €	196,65 €	19,82 €	16,94 €	20,92 €	35,03 €	36,44 €	36,75 €	37,59 €	34,21 €
Personalkosten	211.829,29 €	187.448,27 €	193.619,47 €	163.260,61 €	195.588,36 €	215.054,00 €	322.281,00 €	317.648,00 €	326.453,00 €	330.627,00 €
anteilige Personalkosten	93,74%	92,81%	93,00%	92,26%	89,35%	58,67%	84,53%	82,61%	83,00%	92,38%
Sachkosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
anteilige Sachkosten	4,43%	4,95%	4,80%	5,65%	6,85%	4,09%	3,93%	3,90%	3,81%	4,19%
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	12.154	11.430	12.370	12.101	9.746					
Gesamtkosten pro m² BGF lt. E-Bericht	kein Bericht	13,85 €	13,87 €	22,36 €	liegt nicht vor					
Stellenanteile:	2,56	2,13	2,13	2,20	3,12	4,16	3,41			

Bemerkungen: Ab 2024 wird hier die Stelle des Energiemanagers dargestellt.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.400,00	57.200,00	69.500,00	72.200,00	64.900,00
4140008	Bundeszuweisung für Energiemanagementsystem	0,00	141.400,00	57.200,00	69.500,00	72.200,00	64.900,00
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	141.400,00	57.200,00	69.500,00	72.200,00	64.900,00
11	- Personalaufwendungen	-195.588,36	-215.054,00	-322.281,00	-317.648,00	-326.453,00	-330.627,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-34.316,63	-34.367,00	-45.410,00	-38.414,00	-39.567,00	-40.754,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-448,00	-743,00	-568,00	-643,00	-717,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-111.752,05	-122.347,00	-188.142,00	-193.786,00	-199.600,00	-205.588,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.675,67	-1.871,00	-3.271,00	-3.384,00	-3.497,00	-3.609,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.717,57	-7.038,00	-11.406,00	-11.748,00	-12.101,00	-7.871,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-22.926,54	-24.697,00	-40.076,00	-41.278,00	-42.517,00	-43.792,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.486,71	-1.254,00	-2.899,00	-2.284,00	-2.342,00	-2.110,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.128,37	-19.193,00	-25.278,00	-21.821,00	-21.821,00	-21.821,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.584,82	-3.839,00	-5.056,00	-4.365,00	-4.365,00	-4.365,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291002	Kosten der GPA-Prüfung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-8.305,34	-136.483,00	-43.966,00	-51.866,00	-51.866,00	-12.266,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-8,92	-460,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431021	Sachkosten Energiemanagement	-5.424,62	-131.000,00	-39.700,00	-47.600,00	-47.600,00	-8.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.208,53	-2.302,00	-1.973,00	-1.973,00	-1.973,00	-1.973,00
5431200	Telefongebühren	-1.102,92	-1.734,00	-1.457,00	-1.457,00	-1.457,00	-1.457,00
5431300	Porto	-560,35	-987,00	-822,00	-822,00	-822,00	-822,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.893,70	-366.537,00	-381.247,00	-384.514,00	-393.319,00	-357.893,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-218.893,70	-225.137,00	-324.047,00	-315.014,00	-321.119,00	-292.993,00
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)	-218.893,70	-225.137,00	-324.047,00	-315.014,00	-321.119,00	-292.993,00
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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Finanzmanagement und Energiecontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-218.893,70	-225.137,00	-324.047,00	-315.014,00	-321.119,00	-292.993,00
29	Teilergebnis	-218.893,70	-225.137,00	-324.047,00	-315.014,00	-321.119,00	-292.993,00
..	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

4140008

In der Förderung sind auch Anteile für Personalkosten aus dem Produkt 14 01 01 enthalten.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.400,00	57.200,00	69.500,00	72.200,00	64.900,00
6140008	Bundeszuweisung für Energiemanagementsystem	0,00	141.400,00	57.200,00	69.500,00	72.200,00	64.900,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.400,00	57.200,00	69.500,00	72.200,00	64.900,00
10	Personalauszahlungen	-181.473,19	-192.022,00	-291.947,00	-291.462,00	-300.267,00	-304.441,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-33.692,12	-34.367,00	-45.410,00	-38.414,00	-39.567,00	-40.754,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-448,00	-743,00	-568,00	-643,00	-717,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-114.022,40	-122.347,00	-188.142,00	-193.786,00	-199.600,00	-205.588,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.675,67	-1.871,00	-3.271,00	-3.384,00	-3.497,00	-3.609,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.717,57	-7.038,00	-11.406,00	-11.748,00	-12.101,00	-7.871,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-23.371,53	-24.697,00	-40.076,00	-41.278,00	-42.517,00	-43.792,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.369,39	-1.254,00	-2.899,00	-2.284,00	-2.342,00	-2.110,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
7291002	Kosten der GPA-Prüfung	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-8.462,40	-136.483,00	-43.966,00	-51.866,00	-51.866,00	-12.266,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-8,92	-460,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431021	Sachkosten Energiemanagement	-5.424,62	-131.000,00	-39.700,00	-47.600,00	-47.600,00	-8.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.346,26	-2.302,00	-1.973,00	-1.973,00	-1.973,00	-1.973,00
7431200	Telefongebühren	-1.121,70	-1.734,00	-1.457,00	-1.457,00	-1.457,00	-1.457,00
7431300	Porto	-560,90	-987,00	-822,00	-822,00	-822,00	-822,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.935,59	-328.505,00	-335.913,00	-403.328,00	-352.133,00	-316.707,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.935,59	-187.105,00	-278.713,00	-333.828,00	-279.933,00	-251.807,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.935,59	-187.105,00	-278.713,00	-333.828,00	-279.933,00	-251.807,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-189.935,59	-187.105,00	-278.713,00	-333.828,00	-279.933,00	-251.807,00

Erläuterungen

7291002

Die nächste gpa-Prüfung wird vermutlich in 2027 stattfinden.



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Sonja Vöbel	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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	152.959,13 €	144.072,69 €	161.169,12 €	260.301,88 €	175.551,10 €	168.474,00 €	204.847,00 €	210.412,00 €	216.143,00 €	222.042,00 €
Kosten pro Einwohner	14,87 €	14,09 €	15,34 €	24,92 €	16,78 €	16,10 €	19,58 €	20,11 €	20,66 €	21,22 €
Personalkosten	135.951,48 €	125.073,29 €	142.679,59 €	132.007,41 €	141.571,01 €	143.989,00 €	185.163,00 €	190.728,00 €	196.459,00 €	202.358,00 €
anteilige Personalkosten	88,88%	86,81%	88,53%	50,71%	80,64%	85,47%	90,39%	90,65%	90,89%	91,14%
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	1.714	1.116	1.322	1.224	1.554					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	527	495	569	561	579					
Amtshilfeersuchen	334	275	275	260	132					
Stellenanteile:	2,24	2,24	2,24	2,24	2,04	2,78	2,04			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	33.937,34	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	33.937,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4562300	Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	33.937,34	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
11	- Personalaufwendungen	-141.571,01	-143.989,00	-185.163,00	-190.728,00	-196.459,00	-202.358,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-109.299,38	-111.813,00	-142.186,00	-146.451,00	-150.845,00	-155.370,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.779,24	-1.710,00	-2.472,00	-2.557,00	-2.642,00	-2.727,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.371,30	-6.227,00	-8.029,00	-8.270,00	-8.518,00	-8.773,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.121,09	-24.239,00	-32.476,00	-33.450,00	-34.454,00	-35.488,00
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	-33.665,06	-23.985,00	-19.184,00	-19.184,00	-19.184,00	-19.184,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,65	-301,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-79,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431005	Kontogebühren	-17.356,39	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.233,12	-1.505,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
5431200	Telefongebühren	-1.122,37	-1.134,00	-953,00	-953,00	-953,00	-953,00
5431300	Porto	-585,99	-645,00	-538,00	-538,00	-538,00	-538,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-13.285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.236,07	-167.974,00	-204.347,00	-209.912,00	-215.643,00	-221.542,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-141.298,73	-132.474,00	-168.847,00	-174.412,00	-180.143,00	-186.042,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-315,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-315,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-315,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-141.613,76	-132.974,00	-169.347,00	-174.912,00	-180.643,00	-186.542,00
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)	-141.613,76	-132.974,00	-169.347,00	-174.912,00	-180.643,00	-186.542,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	-141.613,76	-132.974,00	-169.347,00	-174.912,00	-180.643,00	-186.542,00
..	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
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	34.721,45	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	34.040,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6562300	Stundungszinsen	321,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6591001	Sonstige Einzahlungen aus alten Niederschlagungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.721,45	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
10	Personalauszahlungen	-144.765,53	-143.989,00	-185.163,00	-190.728,00	-196.459,00	-202.358,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-111.970,38	-111.813,00	-142.186,00	-146.451,00	-150.845,00	-155.370,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.779,24	-1.710,00	-2.472,00	-2.557,00	-2.642,00	-2.727,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.371,30	-6.227,00	-8.029,00	-8.270,00	-8.518,00	-8.773,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.644,61	-24.239,00	-32.476,00	-33.450,00	-34.454,00	-35.488,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-315,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	-315,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-21.016,74	-23.885,00	-19.084,00	-19.084,00	-19.084,00	-19.084,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,65	-301,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-99,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431005	Kontogebühren	-17.808,47	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.378,01	-1.505,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
7431200	Telefongebühren	-1.142,58	-1.134,00	-953,00	-953,00	-953,00	-953,00
7431300	Porto	-586,43	-645,00	-538,00	-538,00	-538,00	-538,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.097,30	-168.374,00	-204.747,00	-210.312,00	-216.043,00	-221.942,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.375,85	-132.874,00	-169.247,00	-174.812,00	-180.543,00	-186.442,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.375,85	-132.874,00	-169.247,00	-174.812,00	-180.543,00	-186.442,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.375,85	-132.874,00	-169.247,00	-174.812,00	-180.543,00	-186.442,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Jennifer Päßler	Zentrale Dienste und Finanzen

Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde Schalksmühle gehört dem Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) an. 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:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	380.471,49 €	404.816,53 €	359.315,26 €	378.823,78 €	461.292,83 €	589.748,00 €	688.218,00 €	699.854,00 €	713.258,00 €	716.319,00 €
Kosten pro Einwohner	36,99 €	39,58 €	34,20 €	36,26 €	44,09 €	56,37 €	65,78 €	66,89 €	68,17 €	68,46 €
Personalkosten	96.436,22 €	105.385,86 €	83.637,62 €	90.224,16 €	96.805,43 €	102.541,00 €	102.557,00 €	104.695,00 €	107.840,00 €	111.078,00 €
anteilige Personalkosten	25,35%	26,03%	23,28%	23,82%	20,99%	17,39%	14,90%	14,96%	15,12%	15,51%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.754,41 €	200.346,12 €	293.000,00 €	373.000,00 €	353.000,00 €	353.000,00 €	353.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	41,38%	43,43%	49,68%	54,20%	50,44%	49,49%	49,28%
Abschreibungen	2.818,42 €	6.401,06 €	7.595,40 €	11.662,16 €	11.887,66 €	23.951,00 €	17.366,00 €	76.864,00 €	78.123,00 €	77.946,00 €
anteilige Abschreibungen	0,74%	1,58%	2,11%	3,08%	2,58%	4,06%	2,52%	10,98%	10,95%	10,88%
Anzahl der EDV-Arbeitsplätze	62	67	68	70	76					
Kosten pro Arbeitsplatz	6.136,64 €	6.042,04 €	5.284,05 €	5.411,77 €	6.069,64 €					
Stellenanteile:	1,27	1,27	1,27	1,27	2,17	1,17	1,17			
Bemerkungen:										



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Jennifer Päßler	Zentrale Dienste und Finanzen

Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde Schalksmühle gehört dem Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) an. 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:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	380.471,49 €	404.816,53 €	359.315,26 €	378.823,78 €	461.292,83 €	589.748,00 €	688.218,00 €	699.854,00 €	713.258,00 €	716.319,00 €
Kosten pro Einwohner	36,99 €	39,58 €	34,20 €	36,26 €	44,09 €	56,37 €	65,78 €	66,89 €	68,17 €	68,46 €
Personalkosten	96.436,22 €	105.385,86 €	83.637,62 €	90.224,16 €	96.805,43 €	102.541,00 €	102.557,00 €	104.695,00 €	107.840,00 €	111.078,00 €
anteilige Personalkosten	25,35%	26,03%	23,28%	23,82%	20,99%	17,39%	14,90%	14,96%	15,12%	15,51%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.754,41 €	200.346,12 €	293.000,00 €	373.000,00 €	353.000,00 €	353.000,00 €	353.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	41,38%	43,43%	49,68%	54,20%	50,44%	49,49%	49,28%
Abschreibungen	2.818,42 €	6.401,06 €	7.595,40 €	11.662,16 €	11.887,66 €	23.951,00 €	17.366,00 €	76.864,00 €	78.123,00 €	77.946,00 €
anteilige Abschreibungen	0,74%	1,58%	2,11%	3,08%	2,58%	4,06%	2,52%	10,98%	10,95%	10,88%
Anzahl der EDV-Arbeitsplätze	62	67	68	70	76					
Kosten pro Arbeitsplatz	6.136,64 €	6.042,04 €	5.284,05 €	5.411,77 €	6.069,64 €					
Stellenanteile:	1,27	1,27	1,27	1,27	2,17	1,17	1,17			
Bemerkungen:										

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	56.532,00	56.533,00	56.534,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	56.532,00	56.533,00	56.534,00
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	23.516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	21.048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2.468,16	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	23.516,90	0,00	0,00	56.532,00	56.533,00	56.534,00
11	- Personalaufwendungen	-96.805,43	-102.541,00	-102.557,00	-104.695,00	-107.840,00	-111.078,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.213,93	-2.217,00	-524,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-29,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-72.797,61	-77.135,00	-78.773,00	-81.137,00	-83.571,00	-86.078,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.076,46	-1.180,00	-1.370,00	-1.417,00	-1.464,00	-1.511,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.175,26	-4.319,00	-4.399,00	-4.531,00	-4.667,00	-4.807,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.367,79	-16.094,00	-17.097,00	-17.610,00	-18.138,00	-18.682,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-95,95	-81,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-911,99	-1.238,00	-292,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-166,44	-248,00	-59,00	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	-200.346,12	-293.000,00	-373.000,00	-353.000,00	-353.000,00	-353.000,00
5291030	Softwarewartung	-168.258,18	-250.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
5291031	Digitalisierungskosten	-11.067,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291032	EDV-Dienstleistung	-21.020,94	-33.000,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.887,66	-23.951,00	-17.366,00	-76.864,00	-78.123,00	-77.946,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.829,92	-16.951,00	-12.866,00	-72.364,00	-73.623,00	-73.446,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.057,74	-7.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Transferaufwendungen	-133.033,50	-118.000,00	-118.000,00	-121.000,00	-124.000,00	-127.000,00
5313001	Umlage SIT	-133.033,50	-118.000,00	-118.000,00	-121.000,00	-124.000,00	-127.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.220,12	-52.256,00	-77.295,00	-44.295,00	-50.295,00	-47.295,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,49	-173,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5422000	Mieten und Pachten	-5.289,28	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5423000	Leasing	-4.501,44	-8.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
5431008	Sachkosten EDV	-7.528,67	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-940,46	-863,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
5431200	Telefongebühren	-635,97	-650,00	-546,00	-546,00	-546,00	-546,00
5431300	Porto	-323,81	-370,00	-308,00	-308,00	-308,00	-308,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	-25.000,00	-45.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.292,83	-589.748,00	-688.218,00	-699.854,00	-713.258,00	-716.319,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-437.775,93	-589.748,00	-688.218,00	-643.322,00	-656.725,00	-659.785,00
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)	-437.775,93	-589.748,00	-688.218,00	-643.322,00	-656.725,00	-659.785,00
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)	-437.775,93	-589.748,00	-688.218,00	-643.322,00	-656.725,00	-659.785,00
29	Teilergebnis	-437.775,93	-589.748,00	-688.218,00	-643.322,00	-656.725,00	-659.785,00
..	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

5291030

Ergebnis 2024 niedriger wegen Nichtleistung aufgrund Cyber-Attacke

5291032

2025: 10.000 € für Unterstützung bei Serverwechsel
2026: 12.000 € für Antivirensoftware

5422000

Mieten für Kopierer, Drucker und Plotter im Rathaus, Mehrkosten für neue Server

5493000

2025 und 2026 : Mehrkosten für Ersatzbeschaffung Endgeräte Rathaus

5711100

2025: Mehrkosten für sichere Zugänge zu EDV-Arbeitsplätzen gemäß Verbandsbeschluss SIT

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-95.719,38	-101.055,00	-102.206,00	-104.695,00	-107.840,00	-111.078,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.173,64	-2.217,00	-524,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-29,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-72.797,61	-77.135,00	-78.773,00	-81.137,00	-83.571,00	-86.078,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.076,46	-1.180,00	-1.370,00	-1.417,00	-1.464,00	-1.511,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.175,26	-4.319,00	-4.399,00	-4.531,00	-4.667,00	-4.807,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.367,79	-16.094,00	-17.097,00	-17.610,00	-18.138,00	-18.682,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-88,33	-81,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.241,37	-293.000,00	-373.000,00	-353.000,00	-353.000,00	-353.000,00
7291030	Softwarewartung	-167.975,20	-250.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
7291031	Digitalisierungskosten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291032	EDV-Dienstleistung	-20.266,17	-33.000,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
14	Transferauszahlungen	-133.033,50	-118.000,00	-118.000,00	-121.000,00	-124.000,00	-127.000,00
7313001	Umlage SIT	-133.033,50	-118.000,00	-118.000,00	-121.000,00	-124.000,00	-127.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-21.078,47	-34.256,00	-36.795,00	-36.795,00	-36.795,00	-36.795,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,49	-173,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7422000	Mieten und Pachten	-5.289,28	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7423000	Leasing	-4.501,44	-8.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
7431008	Sachkosten EDV	-7.528,67	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.022,49	-863,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
7431200	Telefongebühren	-647,49	-650,00	-546,00	-546,00	-546,00	-546,00
7431300	Porto	-324,00	-370,00	-308,00	-308,00	-308,00	-308,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.764,61	-7.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.072,72	-546.311,00	-630.001,00	-615.490,00	-621.635,00	-627.873,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.072,72	-546.311,00	-630.001,00	-615.490,00	-621.635,00	-627.873,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	372.525,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	372.525,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	372.525,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.375,22	-40.000,00	-452.525,00	-22.000,00	-28.000,00	-25.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-2.973,69	-15.000,00	-407.525,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-20.401,53	-25.000,00	-45.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-15.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.375,22	-40.000,00	-452.525,00	-22.000,00	-28.000,00	-25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.375,22	-40.000,00	-80.000,00	-22.000,00	-28.000,00	-25.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-461.447,94	-586.311,00	-710.001,00	-637.490,00	-649.635,00	-652.873,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-461.447,94	-586.311,00	-710.001,00	-637.490,00	-649.635,00	-652.873,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Investition I01060101 Software

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	2.973,69	15.000,00	35.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.06.01 EDV und Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- auszahlungen
Erläuterungen: 2025: 10.000 € für Aktualisierung Homepage 2025: 5.000 € Software für Cyber-Sicherheit 2026: Multi-Faktor-Authentifizierung									
Investition I01060104 Netzwerk Infrastruktur - Hardware									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			222.525,00					
Investition I01060105 Serverraum									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			150.000,00					
Investition I01060106 Sondervermögen Serverraum									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			150.000,00					



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	07 Versicherungsangelegenheiten	01 Versicherungsangelegenheiten

Verantwortlich:	Fachbereich:
Alexander Gundlach/Katrin Serke	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	177.762,51 €	185.705,33 €	191.041,40 €	223.306,37 €	232.176,11 €	241.923,00 €	251.380,00 €	250.953,00 €	250.971,00 €	250.986,00 €
Kosten pro Einwohner	17,28 €	18,16 €	18,18 €	21,38 €	22,19 €	23,12 €	24,03 €	23,98 €	23,99 €	23,99 €
Personalkosten	2.317,12 €	1.829,81 €	1.678,47 €	1.505,57 €	1.693,62 €	1.906,00 €	1.366,00 €	939,00 €	957,00 €	972,00 €
anteilige Personalkosten	1,30%	0,99%	0,88%	0,67%	0,73%	0,79%	0,54%	0,37%	0,38%	0,39%
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	9	9	5	3	2					
Schadensfälle Haftpflichtversicherung	6	8	10	6	10					
Anzahl Eigenschäden	-	-	-	-	1					
Rabatt für Sachversicherungen	ja	ja	nein	nein	nein					
Stellenanteile:	0,13	0,13	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Versicherungsangelegenheiten
Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-1.693,62	-1.906,00	-1.366,00	-939,00	-957,00	-972,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.106,95	-1.109,00	-780,00	-533,00	-549,00	-566,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-14,00	-14,00	-9,00	-10,00	-11,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-47,46	-40,00	-50,00	-32,00	-33,00	-30,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-455,99	-619,00	-435,00	-304,00	-304,00	-304,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-83,22	-124,00	-87,00	-61,00	-61,00	-61,00
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	-95.903,35	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-95.903,35	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.579,14	-140.017,00	-150.014,00	-150.014,00	-150.014,00	-150.014,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,25	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-4,81	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
5431200	Telefongebühren	-5,53	-6,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5431300	Porto	-2,29	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-134.566,26	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.176,11	-241.923,00	-251.380,00	-250.953,00	-250.971,00	-250.986,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-232.176,11	-241.923,00	-251.380,00	-250.953,00	-250.971,00	-250.986,00
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)	-232.176,11	-241.923,00	-251.380,00	-250.953,00	-250.971,00	-250.986,00
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)	-232.176,11	-241.923,00	-251.380,00	-250.953,00	-250.971,00	-250.986,00
29	Teilergebnis	-232.176,11	-241.923,00	-251.380,00	-250.953,00	-250.971,00	-250.986,00
..	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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

5441000

Insbesondere der Wegfall des Rabatts bei der Gebäude- und Inventarversicherung führt zu Kostensteigerungen.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-1.151,07	-1.163,00	-844,00	-574,00	-592,00	-607,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.086,80	-1.109,00	-780,00	-533,00	-549,00	-566,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-14,00	-14,00	-9,00	-10,00	-11,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-44,12	-40,00	-50,00	-32,00	-33,00	-30,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-94.612,72	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-94.612,72	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-135.632,80	-140.017,00	-150.014,00	-150.014,00	-150.014,00	-150.014,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,25	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-5,66	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
7431200	Telefongebühren	-5,63	-6,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7431300	Porto	-2,29	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-135.618,97	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.396,59	-241.180,00	-250.858,00	-250.588,00	-250.606,00	-250.621,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.396,59	-241.180,00	-250.858,00	-250.588,00	-250.606,00	-250.621,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.396,59	-241.180,00	-250.858,00	-250.588,00	-250.606,00	-250.621,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-231.396,59	-241.180,00	-250.858,00	-250.588,00	-250.606,00	-250.621,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Alexander Gundlach	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	46.491,88 €	81.586,00 €	43.646,00 €	41.327,36 €	48.667,94 €	50.659,00 €	51.840,00 €	53.375,00 €	54.956,00 €	56.584,00 €
Kosten pro Einwohner	4,52 €	7,98 €	4,15 €	3,96 €	4,65 €	4,84 €	4,95 €	5,10 €	5,25 €	5,41 €
Personalkosten	42.238,56 €	43.557,40 €	42.407,39 €	45.653,72 €	47.949,80 €	49.710,00 €	51.086,00 €	52.621,00 €	54.202,00 €	55.830,00 €
anteilige Personalkosten	90,85%	53,39%	97,16%	110,47%	98,52%	98,13%	98,55%	98,59%	98,63%	98,67%
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%
Stellenanteile:	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9.040,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	9.040,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	9.040,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-47.949,80	-49.710,00	-51.086,00	-52.621,00	-54.202,00	-55.830,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.592,00	-39.019,00	-39.764,00	-40.957,00	-42.185,00	-43.451,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-495,57	-597,00	-692,00	-715,00	-739,00	-763,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.180,64	-2.207,00	-2.231,00	-2.298,00	-2.367,00	-2.438,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.681,59	-7.887,00	-8.399,00	-8.651,00	-8.911,00	-9.178,00
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	-718,14	-949,00	-754,00	-754,00	-754,00	-754,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-12,27	-80,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-297,21	-398,00	-341,00	-341,00	-341,00	-341,00
5431200	Telefongebühren	-270,87	-300,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00
5431300	Porto	-137,79	-171,00	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.667,94	-50.659,00	-51.840,00	-53.375,00	-54.956,00	-56.584,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.627,94	-30.659,00	-31.840,00	-33.375,00	-34.956,00	-36.584,00
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)	-39.627,94	-30.659,00	-31.840,00	-33.375,00	-34.956,00	-36.584,00
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)	-39.627,94	-30.659,00	-31.840,00	-33.375,00	-34.956,00	-36.584,00
29	Teilergebnis	-39.627,94	-30.659,00	-31.840,00	-33.375,00	-34.956,00	-36.584,00
..	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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-47.949,80	-49.710,00	-51.086,00	-52.621,00	-54.202,00	-55.830,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.592,00	-39.019,00	-39.764,00	-40.957,00	-42.185,00	-43.451,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-495,57	-597,00	-692,00	-715,00	-739,00	-763,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.180,64	-2.207,00	-2.231,00	-2.298,00	-2.367,00	-2.438,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.681,59	-7.887,00	-8.399,00	-8.651,00	-8.911,00	-9.178,00
15	Sonstige Auszahlungen	-758,23	-949,00	-754,00	-754,00	-754,00	-754,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-12,27	-80,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-332,25	-398,00	-341,00	-341,00	-341,00	-341,00
7431200	Telefongebühren	-275,74	-300,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00
7431300	Porto	-137,97	-171,00	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.708,03	-50.659,00	-51.840,00	-53.375,00	-54.956,00	-56.584,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.708,03	-50.659,00	-51.840,00	-53.375,00	-54.956,00	-56.584,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.873,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	174.873,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.873,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.057,81	-145.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-32.057,81	-145.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.057,81	-145.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.815,64	-125.000,00	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.107,61	-175.659,00	-79.840,00	-83.375,00	-84.956,00	-86.584,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	94.107,61	-175.659,00	-79.840,00	-83.375,00	-84.956,00	-86.584,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.08.01 An- und Verkauf von Grundstücken

Investition I01080101 Grundstücksankauf									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.057,81	145.000,00	48.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Alexander Gundlach	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	553.866,14 €	499.571,64 €	524.274,20 €	490.997,47 €	557.248,19 €	678.556,00 €	740.950,00 €	653.055,00 €	660.625,00 €	667.496,00 €
Kosten pro Einwohner	53,84 €	48,85 €	49,90 €	47,00 €	53,26 €	64,85 €	70,82 €	62,42 €	63,14 €	63,80 €
Personalkosten	167.788,79 €	181.289,07 €	170.780,04 €	154.230,66 €	185.144,92 €	227.653,00 €	277.366,00 €	285.546,00 €	293.326,00 €	301.022,00 €
anteilige Personalkosten	30,29%	36,29%	32,57%	31,41%	33,22%	33,55%	37,43%	43,72%	44,40%	45,10%
Sachkosten	270.502,39 €	200.469,37 €	234.174,19 €	201.833,26 €	256.473,89 €	309.500,00 €	340.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
anteilige Sachkosten	48,84%	40,13%	44,67%	41,11%	46,03%	45,61%	45,89%	36,75%	36,33%	35,96%
Abschreibungen	112.145,75 €	112.394,76 €	113.066,08 €	111.850,40 €	110.250,87 €	135.439,00 €	118.554,00 €	122.479,00 €	122.269,00 €	121.444,00 €
anteilige Abschreibungen	20,25%	22,50%	21,57%	22,78%	19,78%	19,96%	16,00%	18,75%	18,51%	18,19%
BGF	33.497	33.497	33.497	33.497	E-Bericht liegt nicht vor.					
Stellenanteile:	2,75	2,61	2,60	2,60	2,64	2,90	3,70			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.484,65	24.485,00	24.485,00	24.485,00	24.485,00	24.485,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	24.484,65	24.485,00	24.485,00	24.485,00	24.485,00	24.485,00
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	74.042,71	60.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4411000	Mieten und Pachten	74.042,71	60.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	854,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.076,45	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	101.501,84	86.485,00	131.485,00	116.485,00	116.485,00	116.485,00
11	- Personalaufwendungen	-185.144,92	-227.653,00	-277.366,00	-285.546,00	-293.326,00	-301.022,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-35.998,91	-37.154,00	-40.255,00	-41.193,00	-42.429,00	-43.701,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-688,59	-484,00	-673,00	-624,00	-702,00	-780,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-99.850,07	-127.064,00	-159.422,00	-164.204,00	-169.130,00	-174.204,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.599,48	-1.943,00	-2.771,00	-2.867,00	-2.962,00	-3.058,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.566,11	-7.064,00	-8.871,00	-9.137,00	-9.411,00	-9.694,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.734,20	-27.688,00	-35.914,00	-36.992,00	-38.101,00	-39.244,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.609,49	-1.356,00	-2.570,00	-2.450,00	-2.512,00	-2.262,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.299,06	-20.750,00	-22.408,00	-23.399,00	-23.399,00	-23.399,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.799,01	-4.150,00	-4.482,00	-4.680,00	-4.680,00	-4.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.473,89	-309.500,00	-340.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-3.278,20	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-5.389,71	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-81.219,52	-92.500,00	-135.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-86.332,14	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-80.254,32	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.250,87	-135.439,00	-118.554,00	-122.479,00	-122.269,00	-121.444,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-110.250,87	-133.439,00	-116.554,00	-120.479,00	-120.269,00	-119.444,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.378,51	-5.964,00	-5.030,00	-5.030,00	-5.030,00	-5.030,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-44,84	-375,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.622,71	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.431,21	-1.874,00	-1.606,00	-1.606,00	-1.606,00	-1.606,00
5431200	Telefongebühren	-1.304,99	-1.412,00	-1.186,00	-1.186,00	-1.186,00	-1.186,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431300	Porto	-663,69	-803,00	-669,00	-669,00	-669,00	-669,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.248,19	-678.556,00	-740.950,00	-653.055,00	-660.625,00	-667.496,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-455.746,35	-592.071,00	-609.465,00	-536.570,00	-544.140,00	-551.011,00
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)	-455.746,35	-592.071,00	-609.465,00	-536.570,00	-544.140,00	-551.011,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-455.746,35	-542.071,00	-609.465,00	-536.570,00	-544.140,00	-551.011,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.383,84	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-11.088,46	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-29.295,38	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
29	Teilergebnis	-496.130,19	-584.071,00	-651.465,00	-578.570,00	-586.140,00	-593.011,00
..	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

4411000

Aufgrund veränderter Mietverhältnisse kommt es zu Ertragsschwankungen.

5215004

Bauliche Umsetzung neues Raumkonzept.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.627,55	60.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6411000	Mieten und Pachten	71.627,55	60.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	1.100,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.772,24	112.000,00	107.000,00	352.000,00	92.000,00	92.000,00
10	Personalauszahlungen	-157.204,47	-202.753,00	-250.476,00	-257.467,00	-265.247,00	-272.943,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-25.797,83	-37.154,00	-40.255,00	-41.193,00	-42.429,00	-43.701,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-688,59	-484,00	-673,00	-624,00	-702,00	-780,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-99.850,07	-127.064,00	-159.422,00	-164.204,00	-169.130,00	-174.204,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.599,48	-1.943,00	-2.771,00	-2.867,00	-2.962,00	-3.058,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.566,11	-7.064,00	-8.871,00	-9.137,00	-9.411,00	-9.694,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.734,20	-27.688,00	-35.914,00	-36.992,00	-38.101,00	-39.244,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.482,81	-1.356,00	-2.570,00	-2.450,00	-2.512,00	-2.262,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.682,95	-309.500,00	-340.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-3.278,20	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-18.480,94	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-83.859,24	-92.500,00	-135.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-89.261,52	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-78.803,05	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-5.259,89	-7.964,00	-7.030,00	-7.030,00	-7.030,00	-7.030,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-44,84	-375,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.622,71	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.599,55	-1.874,00	-1.606,00	-1.606,00	-1.606,00	-1.606,00
7431200	Telefongebühren	-1.328,47	-1.412,00	-1.186,00	-1.186,00	-1.186,00	-1.186,00
7431300	Porto	-664,32	-803,00	-669,00	-669,00	-669,00	-669,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.147,31	-520.217,00	-597.506,00	-504.497,00	-512.277,00	-519.973,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.375,07	-408.217,00	-490.506,00	-152.497,00	-420.277,00	-427.973,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-41.351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.412,51	-15.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-11.412,51	-15.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.763,59	-15.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.763,59	-15.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-416.138,66	-423.217,00	-555.506,00	-167.497,00	-435.277,00	-442.973,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-416.138,66	-423.217,00	-555.506,00	-167.497,00	-435.277,00	-442.973,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 01.08.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investition I01080201 Inventar Rathaus > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	11.412,51	15.000,00	65.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Erläuterungen:

2026: Umbau Bürger- und Kundenbüro: 50.000 €

Investition I01080204 Maßnahmen Sicherheitskonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.657,64							

Investition I01080206 Fotovoltaikanlage Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.693,44							



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, abgemeldete Fahrzeuge, Ölspuren, Schiedswesen, Plakatierungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren und Märkte

Rechtsgrundlagen: OBG NRW, OWiG, Spezialgesetze

Zielgruppe: Bevölkerung

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

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	184.586,64 €	313.343,35 €	196.244,14 €	209.105,24 €	221.675,32 €	265.338,00 €	268.609,00 €	243.665,00 €	272.841,00 €	277.142,00 €
Kosten pro Einwohner	17,94 €	30,64 €	18,68 €	20,02 €	21,19 €	25,36 €	25,67 €	23,29 €	26,08 €	26,49 €
Personalkosten	125.660,96 €	114.007,36 €	100.940,73 €	107.654,66 €	128.053,12 €	136.260,00 €	134.944,00 €	139.000,00 €	143.176,00 €	147.477,00 €
anteilige Personalkosten	68,08%	36,38%	51,44%	51,48%	57,77%	51,35%	50,24%	57,05%	52,48%	53,21%
Sachkosten	426,26 €	12.335,78 €	0,00 €	20.325,94 €	10.337,44 €	29.000,00 €	29.000,00 €	2.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,23%	3,94%	0,00%	9,72%	4,66%	10,93%	10,80%	0,82%	9,90%	9,74%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	789,50 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,75%	1,15%	1,27%	1,14%	1,12%
Anzeigen	530	502	520	550	550					
Verwarnungen	757	612	366	584	179					
Hundekataster	535	583	598	621	612					
Autowracks	1	-		5	1					
Märkte					1					
Stellenanteile:	1,31	1,06	1,27	2,27	2,27	2,52	2,52			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.661,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.661,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	3.783,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	632,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4561000	Bußgelder	632,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	6.076,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	-128.053,12	-136.260,00	-134.944,00	-139.000,00	-143.176,00	-147.477,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.959,09	-14.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-85.019,45	-86.654,00	-104.399,00	-107.531,00	-110.757,00	-114.080,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-619,42	-1.325,00	-1.815,00	-1.877,00	-1.940,00	-2.003,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.674,04	-4.890,00	-5.768,00	-5.941,00	-6.119,00	-6.303,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.819,98	-18.037,00	-22.962,00	-23.651,00	-24.360,00	-25.091,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-649,99	-538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.180,11	-8.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.131,04	-1.647,00	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	-10.337,44	-29.000,00	-29.000,00	-2.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-9.285,10	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.052,34	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Transferaufwendungen	-6.540,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.540,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.744,26	-92.078,00	-95.565,00	-93.565,00	-93.565,00	-93.565,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-264,14	-342,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-73.016,00	-83.000,00	-87.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.729,32	-1.712,00	-1.467,00	-1.467,00	-1.467,00	-1.467,00
5431200	Telefongebühren	-1.135,26	-1.290,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00
5431300	Porto	-599,54	-734,00	-611,00	-611,00	-611,00	-611,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.675,32	-265.338,00	-268.609,00	-243.665,00	-272.841,00	-277.142,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-215.598,97	-256.338,00	-259.609,00	-234.665,00	-263.841,00	-268.142,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-215.598,97	-256.338,00	-259.609,00	-234.665,00	-263.841,00	-268.142,00
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)	-215.598,97	-256.338,00	-259.609,00	-234.665,00	-263.841,00	-268.142,00
29	Teilergebnis	-215.598,97	-256.338,00	-259.609,00	-234.665,00	-263.841,00	-268.142,00
..	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

4311000

Die Standgebühr für den Fischwagen wird ab 2025 hier veranschlagt.

5241004

2027: Kontrolle alle 18 Monate; der Wechsel zwischen unbelaubtem und belaubtem Zustand ist zu berücksichtigen.

5251000

2025: Mehrkosten von 2.500 € für Folierung des Ordnungsamtsfahrzeuges

5431000

In den Ansätzen sind 25.000 € für den Sicherheitsdienst und 22.000 € für den Fundtiervertrag enthalten.

5711100

Mehrkosten für Sicherheitswesten

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.711,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.077,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	7.077,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.277,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6561000	Bußgelder	1.277,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.065,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	Personalauszahlungen	-120.564,90	-126.379,00	-134.944,00	-139.000,00	-143.176,00	-147.477,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.991,33	-14.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-84.914,07	-86.654,00	-104.399,00	-107.531,00	-110.757,00	-114.080,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-619,42	-1.325,00	-1.815,00	-1.877,00	-1.940,00	-2.003,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.674,04	-4.890,00	-5.768,00	-5.941,00	-6.119,00	-6.303,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.799,32	-18.037,00	-22.962,00	-23.651,00	-24.360,00	-25.091,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-598,96	-538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.337,45	-29.000,00	-29.000,00	-2.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-9.285,10	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.052,35	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Transferauszahlungen	-26.942,66	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-6.455,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	-20.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-75.227,41	-94.078,00	-98.665,00	-96.665,00	-96.665,00	-96.665,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-264,14	-342,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-71.434,50	-83.000,00	-87.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.810,37	-1.712,00	-1.467,00	-1.467,00	-1.467,00	-1.467,00
7431200	Telefongebühren	-1.139,45	-1.290,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00
7431300	Porto	-578,95	-734,00	-611,00	-611,00	-611,00	-611,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.072,42	-255.457,00	-268.609,00	-243.665,00	-272.841,00	-277.142,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.006,48	-246.457,00	-259.609,00	-234.665,00	-263.841,00	-268.142,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.006,48	-246.457,00	-259.609,00	-234.665,00	-263.841,00	-268.142,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-223.006,48	-246.457,00	-259.609,00	-234.665,00	-263.841,00	-268.142,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Sven Bär	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, GlüStV NRW

Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbetreibende

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

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	34.513,23 €	36.875,17 €	42.121,82 €	56.643,57 €	68.299,61 €	72.574,00 €	77.927,00 €	80.239,00 €	82.619,00 €	85.070,00 €
Kosten pro Einwohner	3,36 €	3,61 €	4,01 €	5,42 €	6,53 €	6,94 €	7,45 €	7,67 €	7,90 €	8,13 €
Personalkosten	33.486,90 €	35.847,79 €	41.025,68 €	55.471,03 €	67.378,81 €	71.502,00 €	76.910,00 €	79.222,00 €	81.602,00 €	84.053,00 €
anteilige Personalkosten	97,03%	97,21%	97,40%	97,93%	98,65%	98,52%	98,69%	98,73%	98,77%	98,80%
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%
Gestattungen	2	1	16	28	30					
Reisegewerbekarten	1	1	1	-	-					
Gewerbean- und -abmeldungen	132	161	165	189	159					
Stellenanteile:	0,52	0,52	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	16.567,46	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	16.567,46	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	153,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4561000	Bußgelder	153,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	16.720,96	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
11	- Personalaufwendungen	-67.378,81	-71.502,00	-76.910,00	-79.222,00	-81.602,00	-84.053,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.049,09	-14.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.507,25	-35.964,00	-59.099,00	-60.872,00	-62.698,00	-64.579,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-392,22	-550,00	-1.028,00	-1.063,00	-1.098,00	-1.134,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.089,94	-2.039,00	-3.390,00	-3.492,00	-3.597,00	-3.705,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.866,60	-7.595,00	-13.393,00	-13.795,00	-14.209,00	-14.635,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-610,78	-538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.801,36	-8.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.061,57	-1.647,00	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	-920,80	-1.072,00	-1.017,00	-1.017,00	-1.017,00	-1.017,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-121,15	-90,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-336,70	-450,00	-386,00	-386,00	-386,00	-386,00
5431200	Telefongebühren	-306,78	-339,00	-285,00	-285,00	-285,00	-285,00
5431300	Porto	-156,17	-193,00	-161,00	-161,00	-161,00	-161,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.299,61	-72.574,00	-77.927,00	-80.239,00	-82.619,00	-85.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.578,65	-56.474,00	-61.827,00	-64.139,00	-66.519,00	-68.970,00
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)	-51.578,65	-56.474,00	-61.827,00	-64.139,00	-66.519,00	-68.970,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-51.578,65	-56.474,00	-61.827,00	-64.139,00	-66.519,00	-68.970,00
29	Teilergebnis	-51.578,65	-56.474,00	-61.827,00	-64.139,00	-66.519,00	-68.970,00
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.686,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	16.686,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	153,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6561000	Bußgelder	153,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.839,83	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
10	Personalauszahlungen	-60.467,41	-61.621,00	-76.910,00	-79.222,00	-81.602,00	-84.053,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.920,04	-14.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-37.507,25	-35.964,00	-59.099,00	-60.872,00	-62.698,00	-64.579,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-392,22	-550,00	-1.028,00	-1.063,00	-1.098,00	-1.134,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.089,94	-2.039,00	-3.390,00	-3.492,00	-3.597,00	-3.705,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-7.866,60	-7.595,00	-13.393,00	-13.795,00	-14.209,00	-14.635,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-562,31	-538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-1.129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-965,68	-1.072,00	-1.017,00	-1.017,00	-1.017,00	-1.017,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-121,15	-90,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-376,01	-450,00	-386,00	-386,00	-386,00	-386,00
7431200	Telefongebühren	-312,31	-339,00	-285,00	-285,00	-285,00	-285,00
7431300	Porto	-156,21	-193,00	-161,00	-161,00	-161,00	-161,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.433,09	-62.693,00	-77.927,00	-80.239,00	-82.619,00	-85.070,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.593,26	-46.593,00	-61.827,00	-64.139,00	-66.519,00	-68.970,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.593,26	-46.593,00	-61.827,00	-64.139,00	-66.519,00	-68.970,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.593,26	-46.593,00	-61.827,00	-64.139,00	-66.519,00	-68.970,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Sven Bär	Bürgerdienste und Soziales

Kurzbeschreibung: Festsetzung von Marktveranstaltungen

Rechtsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Gewerbeordnung, Kommunalabgabengesetz NRW

Zielgruppe: Marktbesicker, Einwohner

Ziele: Kosten- und zielorientierte Gebühren

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	5.065,37 €	5.270,25 €	5.946,47 €	9.578,38 €	2.457,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten pro Einwohner	0,49 €	0,52 €	0,57 €	0,92 €	0,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten	4.985,30 €	5.192,18 €	5.867,63 €	9.425,26 €	2.363,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Personalkosten	98,42%	98,52%	98,67%	98,40%	96,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	1	1	1	1	1					
Stellenanteile:	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07					

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-303,20	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	-94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Telefongebühren	-36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto	-18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.457,74	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)	-1.457,74	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
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)	-1.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis	-1.457,74	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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Gebührenhaushalt Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321003	Standgelder Märkte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431200	Telefongebühren	-36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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 besonders 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 Verkehrsanordnungen

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	87.825,50 €	64.215,78 €	54.391,33 €	74.330,52 €	84.022,89 €	98.223,00 €	112.593,00 €	111.740,00 €	113.952,00 €	116.228,00 €
Kosten pro Einwohner	8,54 €	6,28 €	5,18 €	7,12 €	8,03 €	9,39 €	10,76 €	10,68 €	10,89 €	11,11 €
Personalkosten	64.100,15 €	43.734,62 €	42.610,21 €	53.993,30 €	63.097,62 €	65.923,00 €	71.448,00 €	73.595,00 €	75.807,00 €	78.083,00 €
anteilige Personalkosten	72,99%	68,11%	78,34%	72,64%	75,10%	67,12%	63,46%	65,86%	66,53%	67,18%
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	143	61	45	53	230					
Stellenanteile:	0,85	0,70	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	17.179,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4561000	Bußgelder	3.108,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4561001	Verwarnungsgelder	10.723,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.347,80	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	17.179,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	-63.097,62	-65.923,00	-71.448,00	-73.595,00	-75.807,00	-78.083,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.073,98	-6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43.717,44	-42.857,00	-55.282,00	-56.940,00	-58.648,00	-60.408,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-519,96	-655,00	-961,00	-994,00	-1.028,00	-1.061,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.443,20	-2.422,00	-3.069,00	-3.161,00	-3.256,00	-3.353,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.208,07	-9.123,00	-12.136,00	-12.500,00	-12.875,00	-13.261,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-174,36	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.657,41	-3.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-303,20	-706,00	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	-20.925,27	-32.300,00	-41.145,00	-38.145,00	-38.145,00	-38.145,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-88,67	-109,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-406,05	-546,00	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00
5431200	Telefongebühren	-370,40	-411,00	-346,00	-346,00	-346,00	-346,00
5431300	Porto	-188,31	-234,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	0,00	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5499002	Verkehrssicherung	-19.871,84	-20.000,00	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.022,89	-98.223,00	-112.593,00	-111.740,00	-113.952,00	-116.228,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.843,09	-82.223,00	-96.593,00	-95.740,00	-97.952,00	-100.228,00
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)	-66.843,09	-82.223,00	-96.593,00	-95.740,00	-97.952,00	-100.228,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-66.843,09	-82.223,00	-96.593,00	-95.740,00	-97.952,00	-100.228,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.180,96	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-34.180,96	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
29	Teilergebnis	-101.024,05	-121.223,00	-135.593,00	-134.740,00	-136.952,00	-139.228,00
..	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

5493004

Beschilderungen müssen ausgetauscht werden, teilweise nicht mehr verkehrssicher

5499002

In den Ansätzen sind jeweils 1.500 € für Stadtradeln und 1.000 € für die europäische Mobilitätswoche enthalten.

5499002

Beschilderungen müssen ausgetauscht werden, teilweise nicht mehr verkehrssicher

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	13.230,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6561000	Bußgelder	2.581,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6561001	Verwarnungsgelder	10.648,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.230,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	Personalauszahlungen	-61.123,35	-61.688,00	-71.448,00	-73.595,00	-75.807,00	-78.083,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.751,40	-6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43.717,44	-42.857,00	-55.282,00	-56.940,00	-58.648,00	-60.408,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-519,96	-655,00	-961,00	-994,00	-1.028,00	-1.061,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.443,20	-2.422,00	-3.069,00	-3.161,00	-3.256,00	-3.353,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.208,07	-9.123,00	-12.136,00	-12.500,00	-12.875,00	-13.261,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-160,70	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-21.646,20	-21.300,00	-26.145,00	-23.145,00	-23.145,00	-23.145,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-88,67	-109,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-453,89	-546,00	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00
7431200	Telefongebühren	-377,12	-411,00	-346,00	-346,00	-346,00	-346,00
7431300	Porto	-188,45	-234,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
7499002	Verkehrssicherung	-20.538,07	-20.000,00	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.769,55	-82.988,00	-97.593,00	-96.740,00	-98.952,00	-101.228,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.539,40	-66.988,00	-81.593,00	-80.740,00	-82.952,00	-85.228,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.821,90	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-9.821,90	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.821,90	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.821,90	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.361,30	-77.988,00	-96.593,00	-95.740,00	-97.952,00	-100.228,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.361,30	-77.988,00	-96.593,00	-95.740,00	-97.952,00	-100.228,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	04 Einwohnerangelegenheiten	01 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortlich:	Fachbereich:
Sven Bär	Bürgerdienste und Soziales

Kurzbeschreibung: An- Ab- und Ummeldungen, Statistik, Mitwirkung bei Wahlen, Fundsachen, Fischereischeine, Pässe, Ausweise, Polizeiliche Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Zusammenarbeit mit dem Märkischen Kreis, Bescheinigungen, Auskünfte, Auskunftssperren, 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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	130.504,03 €	135.026,90 €	150.900,42 €	148.796,32 €	171.357,48 €	175.616,00 €	199.996,00 €	198.626,00 €	202.363,00 €	206.212,00 €
Kosten pro Einwohner	12,69 €	13,20 €	14,36 €	14,24 €	16,38 €	16,78 €	19,11 €	18,98 €	19,34 €	19,71 €
Personalkosten	93.049,89 €	93.742,84 €	96.606,85 €	103.286,19 €	110.831,76 €	114.700,00 €	120.776,00 €	124.406,00 €	128.143,00 €	131.992,00 €
anteilige Personalkosten	71,30%	69,43%	64,02%	69,41%	64,68%	65,31%	60,39%	62,63%	63,32%	64,01%
Sachkosten	34.475,93 €	37.719,89 €	47.809,11 €	41.398,09 €	54.491,55 €	54.200,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €
anteilige Sachkosten	26,42%	27,94%	31,68%	27,82%	31,80%	30,86%	30,10%	30,31%	29,75%	29,19%
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%
Stellenanteile:	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,83	1,83			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	86.234,14	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	86.234,14	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenk	38,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.362,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4561000	Bußgelder	3.362,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	89.634,14	86.300,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
11	- Personalaufwendungen	-110.831,76	-114.700,00	-120.776,00	-124.406,00	-128.143,00	-131.992,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-85.651,66	-88.770,00	-92.873,00	-95.659,00	-98.528,00	-101.484,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.687,90	-1.358,00	-1.615,00	-1.670,00	-1.726,00	-1.782,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.756,17	-4.979,00	-5.191,00	-5.347,00	-5.507,00	-5.673,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-18.736,03	-19.593,00	-21.097,00	-21.730,00	-22.382,00	-23.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.491,55	-54.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-54.491,55	-54.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.034,17	-6.716,00	-11.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-17,22	-270,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-3.279,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431025	Sachkosten Digitalisierung Microfiches	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.360,99	-1.350,00	-1.157,00	-1.157,00	-1.157,00	-1.157,00
5431200	Telefongebühren	-912,30	-1.017,00	-855,00	-855,00	-855,00	-855,00
5431300	Porto	-463,90	-579,00	-482,00	-482,00	-482,00	-482,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.357,48	-175.616,00	-199.996,00	-198.626,00	-202.363,00	-206.212,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.723,34	-89.316,00	-108.196,00	-106.826,00	-110.563,00	-114.412,00
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)	-81.723,34	-89.316,00	-108.196,00	-106.826,00	-110.563,00	-114.412,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-81.723,34	-89.316,00	-108.196,00	-106.826,00	-110.563,00	-114.412,00
29	Teilergebnis	-81.723,34	-89.316,00	-108.196,00	-106.826,00	-110.563,00	-114.412,00
..	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

4311000

Erhöhung bzgl. der Personalausweise

4421011

Verkauf Schalksmühler Taschen und Abreissblocks

5281001

Erhöhung bzgl. der Reisepässe

5311001

Gebühren für Nutzung der Endgeräte 6 € pro Foto.

5431025

Die alten Microfiches (bzgl. Meldedaten) sind nicht mehr gut lesbar und müssen digitalisiert werden

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.900,95	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	86.900,95	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenken	38,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	3.892,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6561000	Bußgelder	3.892,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.831,35	86.300,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
10	Personalauszahlungen	-110.831,76	-114.700,00	-120.776,00	-124.406,00	-128.143,00	-131.992,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-85.651,66	-88.770,00	-92.873,00	-95.659,00	-98.528,00	-101.484,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.687,90	-1.358,00	-1.615,00	-1.670,00	-1.726,00	-1.782,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.756,17	-4.979,00	-5.191,00	-5.347,00	-5.507,00	-5.673,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-18.736,03	-19.593,00	-21.097,00	-21.730,00	-22.382,00	-23.053,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.310,09	-54.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-55.310,09	-54.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-6.169,09	-6.716,00	-11.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-17,22	-270,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-3.279,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7431025	Sachkosten Digitalisierung Microfiches	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.478,88	-1.350,00	-1.157,00	-1.157,00	-1.157,00	-1.157,00
7431200	Telefongebühren	-928,81	-1.017,00	-855,00	-855,00	-855,00	-855,00
7431300	Porto	-464,42	-579,00	-482,00	-482,00	-482,00	-482,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.310,94	-175.616,00	-199.996,00	-198.626,00	-202.363,00	-206.212,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.479,59	-89.316,00	-108.196,00	-106.826,00	-110.563,00	-114.412,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.479,59	-89.316,00	-108.196,00	-106.826,00	-110.563,00	-114.412,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.479,59	-89.316,00	-108.196,00	-106.826,00	-110.563,00	-114.412,00



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, Nacherfassung der Papierregister									
Rechtsgrundlagen:	Personenstandsgesetz, Erlasse und Verordnungen, BGB, EGBGB, Ausländisches Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, 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:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	73.610,07 €	75.749,00 €	77.427,30 €	86.529,47 €	127.979,09 €	79.015,00 €	81.119,00 €	83.432,00 €	85.816,00 €	88.269,00 €
Kosten pro Einwohner	7,16 €	7,41 €	7,37 €	8,28 €	12,23 €	7,55 €	7,75 €	7,97 €	8,20 €	8,44 €
Personalkosten	69.881,87 €	72.145,28 €	73.383,72 €	83.412,80 €	125.021,49 €	75.014,00 €	76.999,00 €	79.312,00 €	81.696,00 €	84.149,00 €
anteilige Personalkosten	94,94%	95,24%	94,78%	96,40%	97,69%	94,94%	94,92%	95,06%	95,20%	95,33%
Sachkosten	410,00 €	638,56 €	575,00 €	447,12 €	525,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,56%	0,84%	0,74%	0,52%	0,41%	1,27%	1,23%	1,20%	1,17%	1,13%
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	9	6	11	8	6					
Stellenanteile:	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,11	1,11			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	6.379,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	6.379,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
4421001	Verkauf Familienstammbücher	545,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
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	7.554,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
11	- Personalaufwendungen	-125.021,49	-75.014,00	-76.999,00	-79.312,00	-81.696,00	-84.149,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-95.480,72	-58.536,00	-59.343,00	-61.123,00	-62.957,00	-64.845,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-926,58	-895,00	-1.032,00	-1.067,00	-1.103,00	-1.139,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.576,36	-3.203,00	-3.315,00	-3.414,00	-3.516,00	-3.622,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-23.037,83	-12.380,00	-13.309,00	-13.708,00	-14.120,00	-14.543,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-525,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-2.432,60	-3.001,00	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-365,31	-164,00	-558,00	-558,00	-558,00	-558,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-604,12	-819,00	-702,00	-702,00	-702,00	-702,00
5431200	Telefongebühren	-553,01	-617,00	-518,00	-518,00	-518,00	-518,00
5431300	Porto	-280,16	-351,00	-292,00	-292,00	-292,00	-292,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.979,09	-79.015,00	-81.119,00	-83.432,00	-85.816,00	-88.269,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.425,09	-68.965,00	-71.069,00	-73.382,00	-75.766,00	-78.219,00
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)	-120.425,09	-68.965,00	-71.069,00	-73.382,00	-75.766,00	-78.219,00
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)	-120.425,09	-68.965,00	-71.069,00	-73.382,00	-75.766,00	-78.219,00
29	Teilergebnis	-120.425,09	-68.965,00	-71.069,00	-73.382,00	-75.766,00	-78.219,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	6.379,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
6421001	Verkauf Familienstammbücher	545,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.554,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
10	Personalauszahlungen	-112.669,49	-75.014,00	-76.999,00	-79.312,00	-81.696,00	-84.149,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-85.152,96	-58.536,00	-59.343,00	-61.123,00	-62.957,00	-64.845,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-926,58	-895,00	-1.032,00	-1.067,00	-1.103,00	-1.139,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.576,36	-3.203,00	-3.315,00	-3.414,00	-3.516,00	-3.622,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-21.013,59	-12.380,00	-13.309,00	-13.708,00	-14.120,00	-14.543,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281002	Ankauf von Familienstammbüchern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-2.514,16	-3.001,00	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-365,31	-164,00	-558,00	-558,00	-558,00	-558,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-675,53	-819,00	-702,00	-702,00	-702,00	-702,00
7431200	Telefongebühren	-562,93	-617,00	-518,00	-518,00	-518,00	-518,00
7431300	Porto	-280,39	-351,00	-292,00	-292,00	-292,00	-292,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-630,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.183,65	-79.015,00	-81.119,00	-83.432,00	-85.816,00	-88.269,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.629,65	-68.965,00	-71.069,00	-73.382,00	-75.766,00	-78.219,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.629,65	-68.965,00	-71.069,00	-73.382,00	-75.766,00	-78.219,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-107.629,65	-68.965,00	-71.069,00	-73.382,00	-75.766,00	-78.219,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Jonas Drouvé	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:	<table> <tr> <th></th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr> <tr> <td>Gesamtaufwendungen ohne ILV</td><td>59.538,15 €</td><td>45.896,46 €</td><td>46.729,45 €</td><td>31.563,24 €</td><td>47.305,15 €</td><td>80.572,00 €</td><td>38.542,00 €</td><td>51.368,00 €</td><td>38.372,00 €</td><td>69.362,00 €</td></tr> <tr> <td>Kosten pro Einwohner</td><td>5,79 €</td><td>4,49 €</td><td>4,45 €</td><td>3,02 €</td><td>4,52 €</td><td>7,70 €</td><td>3,68 €</td><td>4,91 €</td><td>3,67 €</td><td>6,63 €</td></tr> <tr> <td>Personalkosten</td><td>28.710,32 €</td><td>30.842,51 €</td><td>32.575,16 €</td><td>30.235,12 €</td><td>32.788,20 €</td><td>34.870,00 €</td><td>37.995,00 €</td><td>36.821,00 €</td><td>37.825,00 €</td><td>38.815,00 €</td></tr> <tr> <td>anteilige Personalkosten</td><td>48,22%</td><td>67,20%</td><td>69,71%</td><td>95,79%</td><td>69,31%</td><td>43,28%</td><td>98,58%</td><td>71,68%</td><td>98,57%</td><td>55,96%</td></tr> <tr> <td>Sachkosten</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td></tr> <tr> <td>anteilige Sachkosten</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>Abschreibungen</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td></tr> <tr> <td>anteilige Abschreibungen</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>Wahlbeteiligung:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Europawahl 2019 und 2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>65,86%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bundestagswahl 2021 und 2025</td><td></td><td>80,18%</td><td></td><td></td><td></td><td>85,87%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Gemeinderatswahl 2020 und 2025</td><td>54,11%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>64,11%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Landtagswahl 2017 und 2022</td><td></td><td></td><td>58,03%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Stellenanteile:</td><td>0,42</td><td>0,42</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td>0,52</td><td>0,45</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtaufwendungen ohne ILV	59.538,15 €	45.896,46 €	46.729,45 €	31.563,24 €	47.305,15 €	80.572,00 €	38.542,00 €	51.368,00 €	38.372,00 €	69.362,00 €	Kosten pro Einwohner	5,79 €	4,49 €	4,45 €	3,02 €	4,52 €	7,70 €	3,68 €	4,91 €	3,67 €	6,63 €	Personalkosten	28.710,32 €	30.842,51 €	32.575,16 €	30.235,12 €	32.788,20 €	34.870,00 €	37.995,00 €	36.821,00 €	37.825,00 €	38.815,00 €	anteilige Personalkosten	48,22%	67,20%	69,71%	95,79%	69,31%	43,28%	98,58%	71,68%	98,57%	55,96%	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 2019 und 2024					65,86%						Bundestagswahl 2021 und 2025		80,18%				85,87%					Gemeinderatswahl 2020 und 2025	54,11%					64,11%					Landtagswahl 2017 und 2022			58,03%								Stellenanteile:	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,52	0,45			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																																																																																																																																																																					
Gesamtaufwendungen ohne ILV	59.538,15 €	45.896,46 €	46.729,45 €	31.563,24 €	47.305,15 €	80.572,00 €	38.542,00 €	51.368,00 €	38.372,00 €	69.362,00 €																																																																																																																																																																					
Kosten pro Einwohner	5,79 €	4,49 €	4,45 €	3,02 €	4,52 €	7,70 €	3,68 €	4,91 €	3,67 €	6,63 €																																																																																																																																																																					
Personalkosten	28.710,32 €	30.842,51 €	32.575,16 €	30.235,12 €	32.788,20 €	34.870,00 €	37.995,00 €	36.821,00 €	37.825,00 €	38.815,00 €																																																																																																																																																																					
anteilige Personalkosten	48,22%	67,20%	69,71%	95,79%	69,31%	43,28%	98,58%	71,68%	98,57%	55,96%																																																																																																																																																																					
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 2019 und 2024					65,86%																																																																																																																																																																										
Bundestagswahl 2021 und 2025		80,18%				85,87%																																																																																																																																																																									
Gemeinderatswahl 2020 und 2025	54,11%					64,11%																																																																																																																																																																									
Landtagswahl 2017 und 2022			58,03%																																																																																																																																																																												
Stellenanteile:	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,52	0,45																																																																																																																																																																								

Bemerkungen:	

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	12.904,36	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	12.649,76	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	254,60	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	12.904,36	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00
11	- Personalaufwendungen	-32.788,20	-34.870,00	-37.995,00	-36.821,00	-37.825,00	-38.815,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.534,83	-5.543,00	-6.489,00	-5.335,00	-5.496,00	-5.660,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-72,00	-109,00	-81,00	-91,00	-102,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-18.876,76	-19.726,00	-20.582,00	-21.200,00	-21.836,00	-22.491,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-327,14	-301,00	-358,00	-371,00	-383,00	-395,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.066,69	-1.108,00	-1.153,00	-1.188,00	-1.224,00	-1.260,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.047,57	-4.204,00	-4.554,00	-4.690,00	-4.831,00	-4.976,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-239,36	-202,00	-415,00	-318,00	-326,00	-293,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.279,04	-3.095,00	-3.612,00	-3.031,00	-3.031,00	-3.031,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-416,81	-619,00	-723,00	-607,00	-607,00	-607,00
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	-14.516,95	-45.702,00	-547,00	-14.547,00	-547,00	-30.547,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,23	-59,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.994,91	-45.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	-30.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-217,96	-295,00	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00
5431200	Telefongebühren	-201,81	-222,00	-187,00	-187,00	-187,00	-187,00
5431300	Porto	-101,04	-126,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.305,15	-80.572,00	-38.542,00	-51.368,00	-38.372,00	-69.362,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.400,79	-57.572,00	-38.542,00	-38.368,00	-38.372,00	-41.362,00
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)	-34.400,79	-57.572,00	-38.542,00	-38.368,00	-38.372,00	-41.362,00
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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-34.400,79	-57.572,00	-38.542,00	-38.368,00	-38.372,00	-41.362,00
29	Teilergebnis	-34.400,79	-57.572,00	-38.542,00	-38.368,00	-38.372,00	-41.362,00
..	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

5431000

2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen
 2027: Landtagswahl
 2029: Bundestagswahl, Europawahl

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,60	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	0,00	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,60	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	28.000,00
10	Personalauszahlungen	-30.073,87	-31.156,00	-33.660,00	-33.183,00	-34.187,00	-35.177,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.434,11	-5.543,00	-6.489,00	-5.335,00	-5.496,00	-5.660,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-72,00	-109,00	-81,00	-91,00	-102,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-18.876,76	-19.726,00	-20.582,00	-21.200,00	-21.836,00	-22.491,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-327,14	-301,00	-358,00	-371,00	-383,00	-395,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.066,69	-1.108,00	-1.153,00	-1.188,00	-1.224,00	-1.260,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.047,57	-4.204,00	-4.554,00	-4.690,00	-4.831,00	-4.976,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-220,88	-202,00	-415,00	-318,00	-326,00	-293,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-14.546,72	-45.702,00	-547,00	-14.547,00	-547,00	-30.547,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,23	-59,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-13.994,91	-45.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	-30.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-244,01	-295,00	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00
7431200	Telefongebühren	-205,45	-222,00	-187,00	-187,00	-187,00	-187,00
7431300	Porto	-101,12	-126,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.620,59	-76.858,00	-34.207,00	-47.730,00	-34.734,00	-65.724,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.365,99	-53.858,00	-34.207,00	-34.730,00	-34.734,00	-37.724,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.365,99	-53.858,00	-34.207,00	-34.730,00	-34.734,00	-37.724,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.365,99	-53.858,00	-34.207,00	-34.730,00	-34.734,00	-37.724,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	703.433,66 €	532.012,66 €	616.703,24 €	761.312,14 €	680.770,19 €	832.434,00 €	873.344,00 €	953.515,00 €	1.020.986,00 €	949.982,00 €
Kosten pro Einwohner	68,38 €	52,02 €	58,69 €	72,87 €	65,06 €	79,56 €	83,47 €	91,13 €	97,58 €	90,79 €
Personalkosten	90.456,07 €	95.308,44 €	104.606,88 €	137.169,48 €	146.685,17 €	146.908,00 €	142.229,00 €	146.505,00 €	150.907,00 €	155.437,00 €
anteilige Personalkosten	12,86%	17,91%	16,96%	18,02%	21,55%	17,65%	16,29%	15,36%	14,78%	16,36%
Sachkosten	377.911,69 €	182.659,96 €	226.662,78 €	354.789,73 €	265.226,51 €	350.500,00 €	378.500,00 €	383.500,00 €	393.500,00 €	313.500,00 €
anteilige Sachkosten	53,72%	34,33%	36,75%	46,60%	38,96%	42,11%	43,34%	40,22%	38,54%	33,00%
Abschreibungen	173.968,50 €	179.454,74 €	183.271,84 €	186.164,96 €	192.251,20 €	214.492,00 €	208.233,00 €	279.628,00 €	338.697,00 €	359.163,00 €
anteilige Abschreibungen	24,73%	33,73%	29,72%	24,45%	28,24%	25,77%	23,84%	29,33%	33,17%	37,81%
Anzahl Einsätze und Brandschau	141	169	187	216	209					
Stellenanteile:	1,35	1,35	1,86	1,86	1,86	1,86	1,82			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.175,34	78.272,00	80.618,00	82.618,00	92.618,00	94.618,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4148000	Spenden	5.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	74.870,97	76.272,00	78.618,00	80.618,00	90.618,00	92.618,00
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	20.349,85	22.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4411000	Mieten und Pachten	16.620,75	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4411008	Einspeisevergütung Fotovoltaik Spormecke 19%	3.729,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	2.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.114,68	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	114.747,53	100.772,00	97.618,00	107.618,00	109.618,00	119.618,00
11	- Personalaufwendungen	-146.685,17	-146.908,00	-142.229,00	-146.505,00	-150.907,00	-155.437,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.946,12	-4.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-61,21	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-109.676,58	-108.686,00	-109.868,00	-113.164,00	-116.559,00	-120.056,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.301,10	-1.662,00	-1.910,00	-1.976,00	-2.042,00	-2.107,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.163,26	-6.133,00	-6.119,00	-6.303,00	-6.492,00	-6.686,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-23.346,11	-23.226,00	-24.332,00	-25.062,00	-25.814,00	-26.588,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-178,49	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.701,14	-2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-311,16	-468,00	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	-265.226,51	-350.500,00	-378.500,00	-383.500,00	-393.500,00	-313.500,00
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-40.295,57	-77.000,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-35.000,00
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-76.175,18	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5242002	Löschwasserversorgung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-73.738,61	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-75.017,15	-90.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-95.000,00	-105.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.251,20	-214.492,00	-208.233,00	-279.628,00	-338.697,00	-359.163,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-192.251,20	-214.492,00	-208.233,00	-279.628,00	-338.697,00	-359.163,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.607,31	-120.534,00	-144.382,00	-143.882,00	-137.882,00	-121.882,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-108,93	-274,00	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-49.614,21	-58.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.025,10	-1.372,00	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00
5431300	Porto	-475,37	-588,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-1.290,52	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-13.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-17.500,00	-1.500,00
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-5.430,79	-54.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-44.000,00	-44.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.770,19	-832.434,00	-873.344,00	-953.515,00	-1.020.986,00	-949.982,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-566.022,66	-731.662,00	-775.726,00	-845.897,00	-911.368,00	-830.364,00
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)	-566.022,66	-731.662,00	-775.726,00	-845.897,00	-911.368,00	-830.364,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-566.022,66	-691.662,00	-735.726,00	-845.897,00	-911.368,00	-830.364,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.454,67	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-3.908,92	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.545,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	Teilergebnis	-572.477,33	-702.662,00	-746.726,00	-856.897,00	-922.368,00	-841.364,00
..	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

5215005

Regulär 35.000 € pro Jahr
 2025: 12.000 € Beleuchtung Gerätehäuser Volmestraße und Dahlerbrück, 10.000 € Beschichtung Flurbodenflächen Volmestraße, 20.000 € Sanierung Zuleitungen Ölabscheider Volmestraße
 2026: 15.000 € EMA Dahlerbrück, 60.000 € Notstrom Schalksmühle
 2027: 30.000 € EMA/BMA Winkeln, 60.000 € Notstrom Dahlerbrück
 2028: 30.000 € EMA/BMA Schalksmühle, 60.000 € Notstrom Winkeln

5255000

Neben dem Grundansatz von 77.000 € ergeben sich einzelne zusätzliche Prüfungs- und Wartungskosten.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435,00	42.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141001	Landeszuweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200,43	22.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6411000	Mieten und Pachten	17.207,47	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6411008	Einspeisevergütung PV	3.992,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	3.115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	2.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.750,70	64.500,00	59.000,00	27.000,00	19.000,00	27.000,00
10	Personalauszahlungen	-142.590,09	-144.102,00	-142.229,00	-146.505,00	-150.907,00	-155.437,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.962,24	-4.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-61,21	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-109.571,20	-108.686,00	-109.868,00	-113.164,00	-116.559,00	-120.056,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.301,10	-1.662,00	-1.910,00	-1.976,00	-2.042,00	-2.107,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.163,26	-6.133,00	-6.119,00	-6.303,00	-6.492,00	-6.686,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-23.325,45	-23.226,00	-24.332,00	-25.062,00	-25.814,00	-26.588,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-164,89	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.778,71	-350.500,00	-378.500,00	-383.500,00	-393.500,00	-313.500,00
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-15.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-51.897,23	-77.000,00	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-35.000,00
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-91.176,55	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7242002	Löschwasserversorgung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-73.899,15	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-74.916,30	-90.000,00	-105.000,00	-85.000,00	-95.000,00	-105.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-56.421,91	-66.534,00	-76.382,00	-76.382,00	-76.382,00	-76.382,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-108,93	-274,00	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00
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	-48.445,28	-58.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
7431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.145,60	-1.372,00	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00
7431300	Porto	-475,58	-588,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.290,52	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.790,71	-561.136,00	-597.111,00	-606.387,00	-620.789,00	-545.319,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.040,01	-496.636,00	-538.111,00	-579.387,00	-601.789,00	-518.319,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.934,50	40.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	41.934,50	40.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.685,50	40.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.054,37	-2.010.000,00	-2.160.000,00	-2.020.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.054,37	-2.010.000,00	-2.160.000,00	-2.020.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-522.392,75	-80.200,00	-782.500,00	-637.500,00	-441.500,00	-55.500,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-477.726,66	-26.200,00	-714.500,00	-570.000,00	-380.000,00	-10.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-44.666,09	-54.000,00	-68.000,00	-67.500,00	-61.500,00	-45.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531.447,12	-2.090.200,00	-2.942.500,00	-2.657.500,00	-461.500,00	-75.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.761,62	-2.050.200,00	-2.742.500,00	-2.617.500,00	-421.500,00	-35.500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-961.801,63	-2.546.836,00	-3.280.611,00	-3.196.887,00	-1.023.289,00	-553.819,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-961.801,63	-2.546.836,00	-3.280.611,00	-3.196.887,00	-1.023.289,00	-553.819,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investition I02070101 Neuanschaffungen > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	10.072,22	26.200,00	44.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erläuterungen: <u>2025:</u> Gasprüfmessgerät MSA: 2.700 € Hebekissen: 9.000 € Chemikalienschutzanzüge: 8.500 € Transportbehälter: 6.000 €									

Investition I02070105 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	41.934,50	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Investition I02070113 Sirenen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			15.000,00					
Erläuterungen: Die Sirene Im Dahl muss umgesetzt werden.									

Investition I02070120 LF 10 Hülscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	467.654,44							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	362,95							

Investition I02070123 Gerätewagen Technik LG Winkeln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			490.000,00					

Investition I02070128 Löschwasseranlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.691,42	10.000,00	160.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 02.07.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investition I02070129 Neubau Gerätehaus Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			

Erläuterungen:

1,7 Mio € Planungskosten + 3,3 Mio € Bauwerkskosten sowie 1 Mio. € Ausfinanzierung

Investition I02070130 Spinde für Gerätehaus Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			45.000,00					

Investition I02070131 TLF 4000 Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG				560.000,00	560.000,00			

Investition I02070132 Funkgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			120.000,00					

Investition I02070133 Mehrzweckfahrzeug GWL2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG						370.000,00		

Investition I02070134 Sondervermögen Löschwasseranlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			160.000,00					



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03 Grundschule Spormecke

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde ist Träger der Gemeinschaftsgrundschule Spormecke.

Rechtsgrundlagen:	Schulgesetz, Verordnungen und Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:	Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele:	1. Erhalten und Gestalten eines vorbildlichen Lernortes mit zeitgemäßen Rahmenbedingungen und hoher Bindungskraft für Schalksmühler Kinder unter Berücksichtigung des pädagogischen Konzeptes. 2 Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung (Ziel: Versorgungsquote von 80 %)

Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	561.038,70 €	628.382,75 €	639.846,24 €	744.352,04 €	969.626,42 €	1.054.918,00 €	1.338.129,00 €	1.020.670,00 €	1.032.352,00 €	1.048.255,00 €
Kosten pro Einwohner	54,54 €	61,44 €	60,90 €	71,25 €	92,67 €	100,82 €	127,89 €	97,55 €	98,67 €	100,19 €
Personalkosten	158.413,28 €	159.652,75 €	157.944,30 €	156.258,84 €	166.716,08 €	177.118,00 €	188.553,00 €	194.306,00 €	199.925,00 €	205.624,00 €
anteilige Personalkosten	28,24%	25,41%	24,68%	20,99%	17,19%	16,79%	14,09%	19,04%	19,37%	19,62%
Sachkosten	166.345,21 €	208.034,40 €	179.052,21 €	267.758,66 €	329.354,34 €	398.700,00 €	601.000,00 €	276.000,00 €	276.000,00 €	276.000,00 €
anteilige Sachkosten	29,65%	33,11%	27,98%	35,97%	33,97%	37,79%	44,91%	27,04%	26,74%	26,33%
Abschreibungen	31.208,68 €	29.007,25 €	36.963,48 €	38.477,89 €	39.310,11 €	42.158,00 €	40.359,00 €	54.987,00 €	54.650,00 €	54.154,00 €
anteilige Abschreibungen	5,56%	4,62%	5,78%	5,17%	4,05%	4,00%	3,02%	5,39%	5,29%	5,17%
Klassen	7	8	8	8	9					
Schüler	178	196	203	201	232					
Fahrschüler	114	133	145	145	167					
Anzahl der OGS-Plätze				75	97					
Belegungsquote OGS-Plätze				100,00%	100,00%					
Stellenanteile:	2,39	2,34	2,26	2,26	2,26	2,25	2,18			

Bemerkungen:	

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.264,11	188.628,00	194.628,00	214.628,00	220.621,00	226.553,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	162.636,00	182.000,00	188.000,00	194.000,00	200.000,00	206.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.628,11	6.628,00	6.628,00	20.628,00	20.621,00	20.553,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.822,50	127.300,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
4321000	OGS-Beiträge	106.822,50	127.300,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
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	12.868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	993,42	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	289.948,72	315.928,00	323.628,00	343.628,00	349.621,00	355.553,00
11	- Personalaufwendungen	-166.716,08	-177.118,00	-188.553,00	-194.306,00	-199.925,00	-205.624,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.090,72	-16.503,00	-10.972,00	-11.301,00	-11.640,00	-11.989,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-290,74	-215,00	-184,00	-172,00	-193,00	-214,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-110.491,05	-115.665,00	-123.184,00	-126.879,00	-130.686,00	-134.606,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.927,47	-1.769,00	-2.141,00	-2.215,00	-2.289,00	-2.363,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-7.248,00	-7.466,00	-7.690,00	-7.921,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.538,63	-6.498,00	-6.864,00	-7.070,00	-7.282,00	-7.501,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-23.662,17	-24.807,00	-27.001,00	-27.811,00	-28.645,00	-29.505,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-2.928,00	-3.016,00	-3.107,00	-3.200,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-630,38	-602,00	-701,00	-672,00	-689,00	-621,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.989,34	-9.216,00	-6.108,00	-6.420,00	-6.420,00	-6.420,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.095,58	-1.843,00	-1.222,00	-1.284,00	-1.284,00	-1.284,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.354,34	-398.700,00	-601.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-113.213,20	-138.000,00	-348.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-111.371,23	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.677,00	-2.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5271000	Lernmittel	-6.964,51	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5279000	Schülerbeförderung	-93.128,40	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.310,11	-42.158,00	-40.359,00	-54.987,00	-54.650,00	-54.154,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-37.756,63	-40.158,00	-38.359,00	-52.987,00	-52.650,00	-52.154,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.553,48	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-390.055,71	-378.000,00	-430.000,00	-439.000,00	-448.000,00	-457.000,00
5317012	Zuschuss an Schulen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-387.055,71	-375.000,00	-427.000,00	-436.000,00	-445.000,00	-454.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.190,18	-58.942,00	-78.217,00	-56.377,00	-53.777,00	-55.477,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.020,85	-331,00	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00
5422000	Mieten und Pachten	-19.752,01	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.996,48	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-4.406,93	-6.000,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.230,33	-1.653,00	-1.417,00	-1.417,00	-1.417,00	-1.417,00
5431300	Porto	-576,43	-708,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-207,14	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	-8.000,00	-29.000,00	-7.060,00	-4.460,00	-6.160,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-969.626,42	-1.054.918,00	-1.338.129,00	-1.020.670,00	-1.032.352,00	-1.048.255,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-679.677,70	-738.990,00	-1.014.501,00	-677.042,00	-682.731,00	-692.702,00
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)	-679.677,70	-738.990,00	-1.014.501,00	-677.042,00	-682.731,00	-692.702,00
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)	-679.677,70	-738.990,00	-1.014.501,00	-677.042,00	-682.731,00	-692.702,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.635,81	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-16.555,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-5.080,31	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	Teilergebnis	-701.313,51	-747.990,00	-1.023.501,00	-686.042,00	-691.731,00	-701.702,00
..	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

4141005

Ab Schuljahr 2024/2025 gibt es eine zusätzliche OGS-Klasse.

5215006

2025: 115.000 € für Sanierung vorhandene Spielfläche.
2026: Verbesserungsmaßnahmen im Außenbereich und Erneuerung der Heizungsanlage.

5493000

2026: Lehrerendgeräte 13.000 €

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.820,64	182.000,00	188.000,00	194.000,00	200.000,00	206.000,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	162.636,00	182.000,00	188.000,00	194.000,00	200.000,00	206.000,00
6141034	Landeszuweisung Aktionsprogr. Integration Schulen	-4.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.539,48	127.300,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
6321000	OGS-Beiträge	115.539,48	127.300,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.360,12	309.300,00	317.000,00	323.000,00	329.000,00	335.000,00
10	Personalauszahlungen	-156.666,54	-166.059,00	-181.223,00	-186.602,00	-192.221,00	-197.920,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-12.921,01	-16.503,00	-10.972,00	-11.301,00	-11.640,00	-11.989,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-290,74	-215,00	-184,00	-172,00	-193,00	-214,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-110.491,05	-115.665,00	-123.184,00	-126.879,00	-130.686,00	-134.606,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.927,47	-1.769,00	-2.141,00	-2.215,00	-2.289,00	-2.363,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-7.248,00	-7.466,00	-7.690,00	-7.921,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.538,63	-6.498,00	-6.864,00	-7.070,00	-7.282,00	-7.501,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-23.662,17	-24.807,00	-27.001,00	-27.811,00	-28.645,00	-29.505,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-2.928,00	-3.016,00	-3.107,00	-3.200,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-580,47	-602,00	-701,00	-672,00	-689,00	-621,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.349,03	-398.700,00	-601.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-113.256,05	-138.000,00	-348.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-143.424,10	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.502,93	-2.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7271000	Lernmittel	-6.964,51	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-101.201,44	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
14	Transferauszahlungen	-328.834,92	-378.000,00	-430.000,00	-439.000,00	-448.000,00	-457.000,00
7317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-328.834,92	-375.000,00	-427.000,00	-436.000,00	-445.000,00	-454.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-45.667,55	-42.942,00	-41.217,00	-41.317,00	-41.317,00	-41.317,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.020,85	-331,00	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00
7422000	Mieten und Pachten	-19.752,01	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-16.288,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-4.958,34	-6.000,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.389,13	-1.653,00	-1.417,00	-1.417,00	-1.417,00	-1.417,00
7431200	Telefongebühren	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-577,19	-708,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.553,48	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-207,14	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.518,04	-985.701,00	-1.253.440,00	-942.919,00	-957.538,00	-972.237,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.157,92	-676.401,00	-936.440,00	-619.919,00	-628.538,00	-637.237,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.396,78	-23.000,00	-54.000,00	-22.060,00	-19.460,00	-21.160,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-2.868,99	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-19.527,79	-18.000,00	-39.000,00	-17.060,00	-14.460,00	-16.160,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.396,78	-223.000,00	-754.000,00	-22.060,00	-19.460,00	-21.160,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.396,78	-223.000,00	-54.000,00	-22.060,00	-19.460,00	-21.160,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-648.554,70	-899.401,00	-990.440,00	-641.979,00	-647.998,00	-658.397,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-648.554,70	-899.401,00	-990.440,00	-641.979,00	-647.998,00	-658.397,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Spormecke

Investition I03010303 Landeszuweisung Erweiterung OGS Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			79.400,00					

Investition I03010307 Inventar Grundschule Spormecke > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	2.868,99	5.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Erläuterungen:

2025: 4.000 € für Möbel Forum und 1.000 € für digitale Endgeräte Schulleitung

2026: Ersatz Bühnenvorhänge Festhalle Spormecke + Erneuerung Hallentische

Investition I03010308 Umbau Gerätehaus für OGS Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		200.000,00	700.000,00					

Erläuterungen:

nur Planungskosten

Investition I03010311 Sondervermögen OGS Spormecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			620.600,00					



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	04 Primusschule

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	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.
3. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung (Ziel: Versorgungsquote von 80 %)

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.557.149,87 €	1.748.147,24 €	1.995.749,69 €	2.101.121,80 €	2.221.022,16 €	2.109.220,00 €	2.104.232,00 €	2.155.532,00 €	2.200.991,00 €	2.234.872,00 €
Kosten pro Einwohner	151,37 €	170,93 €	189,94 €	201,12 €	212,27 €	201,59 €	201,11 €	206,01 €	210,36 €	213,60 €
Personalkosten	371.885,34 €	372.579,87 €	370.103,18 €	359.920,24 €	498.833,83 €	533.329,00 €	528.195,00 €	544.200,00 €	560.211,00 €	576.562,00 €
anteilige Personalkosten	23,88%	21,31%	18,54%	17,13%	22,46%	25,29%	25,10%	25,25%	25,45%	25,80%
Sachkosten	507.276,38 €	588.322,38 €	774.743,32 €	913.795,45 €	896.461,76 €	718.500,00 €	721.500,00 €	725.000,00 €	728.700,00 €	732.500,00 €
anteilige Sachkosten	32,58%	33,65%	38,82%	43,49%	40,36%	34,06%	34,29%	33,63%	33,11%	32,78%
Abschreibungen	287.856,53 €	350.258,88 €	354.187,73 €	357.332,05 €	358.754,94 €	364.749,00 €	335.146,00 €	363.891,00 €	387.239,00 €	387.619,00 €
anteilige Abschreibungen	18,49%	20,04%	17,75%	17,01%	16,15%	17,29%	15,93%	16,88%	17,59%	17,34%
Lerngruppen	22	22	22	21	20					
Schüler Primarstufe	206	204	222	217	212					
Schüler Sekunderstufe I	312	301	305	309	303					
Übergangsquote	83%	98%	88%	91%	98%					
Anzahl der OGS-Plätze	89	84	94	93	84					
Fahrschüler	314	293	302	305	267					
Stellenanteile:	6,10	5,86	5,68	5,68	7,18	6,61	6,51			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.698,34	387.172,00	322.714,00	371.386,00	380.136,00	388.886,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4140008	Bundeszufweisung für Energiemanagementsystem	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	155.719,00	155.000,00	133.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
4141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	52.010,00	55.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	173.769,34	172.172,00	156.714,00	160.386,00	164.136,00	167.886,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.916,50	112.400,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4321000	OGS-Beiträge	86.916,50	112.400,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.455,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	6.804,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	136.650,58	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591003	Rückzahlung Schüler Sonderverkehr Corona	4.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	114.290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.785,55	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	760.588,40	649.572,00	564.714,00	616.386,00	625.136,00	633.886,00
11	- Personalaufwendungen	-498.833,83	-533.329,00	-528.195,00	-544.200,00	-560.211,00	-576.562,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.520,28	-26.194,00	-16.880,00	-17.386,00	-17.908,00	-18.445,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-459,06	-341,00	-282,00	-264,00	-297,00	-330,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-299.540,48	-328.193,00	-328.987,00	-338.857,00	-349.023,00	-359.493,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-6.932,92	-5.019,00	-5.718,00	-5.915,00	-6.112,00	-6.310,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-51.848,19	-49.072,00	-52.617,00	-54.196,00	-55.822,00	-57.497,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-17.112,41	-18.407,00	-18.466,00	-19.020,00	-19.590,00	-20.178,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-1.319,75	-1.272,00	-1.396,00	-1.438,00	-1.481,00	-1.525,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-64.585,85	-70.825,00	-74.072,00	-76.294,00	-78.583,00	-80.940,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-17.179,47	-15.495,00	-17.422,00	-17.944,00	-18.483,00	-19.037,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.171,01	-956,00	-1.078,00	-1.034,00	-1.060,00	-955,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.128,11	-14.629,00	-9.397,00	-9.876,00	-9.876,00	-9.876,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.036,30	-2.926,00	-1.880,00	-1.976,00	-1.976,00	-1.976,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.461,76	-718.500,00	-721.500,00	-725.000,00	-728.700,00	-732.500,00
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-260.262,45	-107.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-273.363,11	-230.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-55.012,98	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5271000	Lernmittel	-15.284,35	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5279000	Schülerbeförderung	-191.778,29	-225.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5281003	Ankauf von Speisen und Getränken 7%	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	-96.060,58	-105.000,00	-70.000,00	-73.500,00	-77.200,00	-81.000,00
5291003	Schulentwicklung	-4.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.754,94	-364.749,00	-335.146,00	-363.891,00	-387.239,00	-387.619,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-352.913,88	-358.749,00	-329.146,00	-357.891,00	-381.239,00	-381.619,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.841,06	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-404.030,79	-393.000,00	-348.000,00	-383.000,00	-390.000,00	-398.000,00
5311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311007	Rückzahlung Coronavorsorge	-6.229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317012	Zuschuss an Schulen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-338.907,80	-333.000,00	-315.000,00	-322.000,00	-329.000,00	-337.000,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-52.010,00	-55.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.940,84	-99.642,00	-171.391,00	-139.441,00	-134.841,00	-140.191,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.483,79	-975,00	-2.269,00	-2.269,00	-2.269,00	-2.269,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-530,09	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.398,25	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-984,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431008	Sachkosten EDV	-10.365,43	-17.500,00	-23.500,00	-18.700,00	-18.700,00	-21.200,00
5431014	Sachkosten Mensa	-13.168,06	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-2.982,12	-4.877,00	-4.180,00	-4.180,00	-4.180,00	-4.180,00
5431200	Telefongebühren	-5.958,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431300	Porto	-1.449,06	-2.090,00	-1.742,00	-1.742,00	-1.742,00	-1.742,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-621,41	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	-12.500,00	-76.500,00	-49.350,00	-44.750,00	-47.600,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.221.022,16	-2.109.220,00	-2.104.232,00	-2.155.532,00	-2.200.991,00	-2.234.872,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.460.433,76	-1.459.648,00	-1.539.518,00	-1.539.146,00	-1.575.855,00	-1.600.986,00
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)	-1.460.433,76	-1.459.648,00	-1.539.518,00	-1.539.146,00	-1.575.855,00	-1.600.986,00
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)	-1.460.433,76	-1.459.648,00	-1.539.518,00	-1.539.146,00	-1.575.855,00	-1.600.986,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.357,89	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-13.212,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-11.145,60	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
29	Teilergebnis	-1.484.791,65	-1.482.948,00	-1.562.818,00	-1.562.446,00	-1.599.155,00	-1.624.286,00
..	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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

5412001

Leasing Arbeitskleidung für die Mensa

5493000

2026: Lehrerendgeräte

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.877,78	215.000,00	166.000,00	211.000,00	216.000,00	221.000,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6140008	Bundeszuweisung für Energiemanagementsystem	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	155.719,00	155.000,00	133.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
6141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	52.010,00	55.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6141034	Landeszuweisung Aktionsprogr. Integration Schulen	-16.051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.285,85	112.400,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6321000	OGS-Beiträge	99.285,85	112.400,00	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.981,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	6.874,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	109.580,75	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	137.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	1.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591003	Rückzahlung Schüler Sonderverkehr Corona	4.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	131.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.432,23	477.400,00	408.000,00	456.000,00	461.000,00	466.000,00
10	Personalauszahlungen	-480.719,11	-515.774,00	-516.918,00	-532.348,00	-548.359,00	-564.710,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-20.262,32	-26.194,00	-16.880,00	-17.386,00	-17.908,00	-18.445,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-459,06	-341,00	-282,00	-264,00	-297,00	-330,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-299.540,48	-328.193,00	-328.987,00	-338.857,00	-349.023,00	-359.493,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-6.932,92	-5.019,00	-5.718,00	-5.915,00	-6.112,00	-6.310,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-51.848,19	-49.072,00	-52.617,00	-54.196,00	-55.822,00	-57.497,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-17.112,41	-18.407,00	-18.466,00	-19.020,00	-19.590,00	-20.178,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-1.319,75	-1.272,00	-1.396,00	-1.438,00	-1.481,00	-1.525,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-64.585,85	-70.825,00	-74.072,00	-76.294,00	-78.583,00	-80.940,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-17.179,47	-15.495,00	-17.422,00	-17.944,00	-18.483,00	-19.037,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.078,55	-956,00	-1.078,00	-1.034,00	-1.060,00	-955,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.639,57	-718.500,00	-721.500,00	-725.000,00	-728.700,00	-732.500,00
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-249.768,20	-107.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-312.456,73	-230.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.745,30	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7271000	Lernmittel	-15.284,35	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7279000	Schülerbeförderung	-203.099,58	-225.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7281003	Ankauf von Speisen und Getränken 7%	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	-95.285,41	-105.000,00	-70.000,00	-73.500,00	-77.200,00	-81.000,00
7291003	Schulentwicklung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Transferauszahlungen	-359.473,87	-393.000,00	-348.000,00	-383.000,00	-390.000,00	-398.000,00
7311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	-1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311007	Rückzahlung Coronavorsorge	-6.229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7317012	Zuschuss an Schulen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-299.350,88	-333.000,00	-315.000,00	-322.000,00	-329.000,00	-337.000,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-52.010,00	-55.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-69.033,20	-88.142,00	-95.891,00	-91.091,00	-91.091,00	-93.591,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1.483,79	-975,00	-2.269,00	-2.269,00	-2.269,00	-2.269,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-381,35	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-26.153,68	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-984,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431008	Sachkosten EDV	-9.777,79	-17.500,00	-23.500,00	-18.700,00	-18.700,00	-21.200,00
7431014	Sachkosten Mensa	-12.800,91	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-3.492,41	-4.877,00	-4.180,00	-4.180,00	-4.180,00	-4.180,00
7431200	Telefongebühren	-6.046,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431300	Porto	-1.450,57	-2.090,00	-1.742,00	-1.742,00	-1.742,00	-1.742,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.841,06	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-621,41	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.809.865,75	-1.715.416,00	-1.682.309,00	-1.731.439,00	-1.758.150,00	-1.788.801,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.433,52	-1.238.016,00	-1.274.309,00	-1.275.439,00	-1.297.150,00	-1.322.801,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.423,62	-120.000,00	-120.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-44.423,62	-120.000,00	-120.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.710,45	-24.500,00	-446.500,00	-61.350,00	-56.750,00	-59.600,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-7.000,00	-365.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-5.710,45	-17.500,00	-81.500,00	-54.350,00	-49.750,00	-52.600,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.134,07	-144.500,00	-566.500,00	-411.350,00	-56.750,00	-59.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.134,07	-144.500,00	-566.500,00	-411.350,00	-56.750,00	-59.600,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.301.567,59	-1.382.516,00	-1.840.809,00	-1.686.789,00	-1.353.900,00	-1.382.401,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.301.567,59	-1.382.516,00	-1.840.809,00	-1.686.789,00	-1.353.900,00	-1.382.401,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.04 Primusschule

Investition I03010401 Inventar Primusschule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		7.000,00	15.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Erläuterungen:

2026: Neue Möblierung Lehrerzimmer

Investition I03010402 Umbau Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.140,00							

Investition I03010403 Ersatz BHKW Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00			

Investition I03010406 Zaunanlage zur Kita Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		20.000,00	20.000,00					

Investition I03010407 Bolzplatzsanierung

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 03.01.04 Primusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.283,62							



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
03 Schulträgeraufgaben	02 Sonstige schulische Leistungen	01 Sonstige schulische Leistungen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Nektarios Stefanidis	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 sonderpädagogischem/schulpsychologischem Unterstützungsbedarf wird durch Ursachenforschung unter Einbeziehung der Eltern durch Zusammenarbeit mit externen Experten geholfen.									
Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	94.047,93 €	137.314,84 €	147.273,22 €	133.949,93 €	164.115,94 €	229.014,00 €	227.724,00 €	232.524,00 €	237.502,00 €	242.562,00 €
Kosten pro Einwohner	9,14 €	13,43 €	14,02 €	12,82 €	15,69 €	21,89 €	21,76 €	22,22 €	22,70 €	23,18 €
Personalkosten	1.616,93 €	4.832,73 €	64.122,47 €	56.098,38 €	115.283,78 €	162.464,00 €	160.970,00 €	165.770,00 €	170.748,00 €	175.808,00 €
anteilige Personalkosten	1,72%	3,52%	43,54%	41,88%	70,25%	70,94%	70,69%	71,29%	71,89%	72,48%
Sachkosten	78.924,08 €	81.531,83 €	31.930,86 €	27.975,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	83,92%	59,38%	21,68%	20,89%	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 Beratungen	97	43	56	68	62					
Stellenanteile:	0,02	1,02	1,02	1,02	1,02	2,02	2,02			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.516,83	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4141008	Landeszuweisung BuT	10.516,83	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	10.516,83	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	-115.283,78	-162.464,00	-160.970,00	-165.770,00	-170.748,00	-175.808,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-90.217,63	-126.989,00	-123.961,00	-127.679,00	-131.510,00	-135.455,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-918,67	-1.942,00	-2.155,00	-2.229,00	-2.303,00	-2.378,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.079,08	-6.960,00	-6.848,00	-7.054,00	-7.265,00	-7.483,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.068,40	-26.573,00	-27.467,00	-28.291,00	-29.140,00	-30.014,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-539,00	-517,00	-530,00	-478,00
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	-47.500,00	-63.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-11.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-36.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.332,16	-3.550,00	-2.754,00	-2.754,00	-2.754,00	-2.754,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,26	-298,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-559,81	-1.490,00	-1.277,00	-1.277,00	-1.277,00	-1.277,00
5431200	Telefongebühren	-511,57	-1.123,00	-943,00	-943,00	-943,00	-943,00
5431300	Porto	-259,52	-639,00	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.115,94	-229.014,00	-227.724,00	-232.524,00	-237.502,00	-242.562,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-153.599,11	-209.714,00	-208.724,00	-213.524,00	-218.502,00	-223.562,00
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)	-153.599,11	-209.714,00	-208.724,00	-213.524,00	-218.502,00	-223.562,00
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)	-153.599,11	-209.714,00	-208.724,00	-213.524,00	-218.502,00	-223.562,00
29	Teilergebnis	-153.599,11	-209.714,00	-208.724,00	-213.524,00	-218.502,00	-223.562,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.586,57	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6141008	Landeszuweisung BuT	9.586,57	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.586,57	19.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10	Personalauszahlungen	-115.283,78	-162.464,00	-160.970,00	-165.770,00	-170.748,00	-175.808,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-90.217,63	-126.989,00	-123.961,00	-127.679,00	-131.510,00	-135.455,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-918,67	-1.942,00	-2.155,00	-2.229,00	-2.303,00	-2.378,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.079,08	-6.960,00	-6.848,00	-7.054,00	-7.265,00	-7.483,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.068,40	-26.573,00	-27.467,00	-28.291,00	-29.140,00	-30.014,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	0,00	-539,00	-517,00	-530,00	-478,00
14	Transferauszahlungen	-65.500,00	-63.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	-23.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-42.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.407,23	-3.550,00	-2.754,00	-2.754,00	-2.754,00	-2.754,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,26	-298,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-625,41	-1.490,00	-1.277,00	-1.277,00	-1.277,00	-1.277,00
7431200	Telefongebühren	-520,76	-1.123,00	-943,00	-943,00	-943,00	-943,00
7431300	Porto	-259,80	-639,00	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.191,01	-229.014,00	-227.724,00	-232.524,00	-237.502,00	-242.562,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.604,44	-209.714,00	-208.724,00	-213.524,00	-218.502,00	-223.562,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.604,44	-209.714,00	-208.724,00	-213.524,00	-218.502,00	-223.562,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-172.604,44	-209.714,00	-208.724,00	-213.524,00	-218.502,00	-223.562,00



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:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	79.507,08 €	71.067,61 €	102.788,66 €	111.914,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten pro Einwohner	7,73 €	6,95 €	9,78 €	10,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten	48.899,87 €	48.912,88 €	45.611,14 €	48.485,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Personalkosten	61,50%	68,83%	44,37%	43,32%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sachkosten	20.343,90 €	14.178,42 €	41.530,07 €	40.645,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	25,59%	19,95%	40,40%	36,32%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	243,95 €	243,95 €	738,95 €	1.229,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,31%	0,34%	0,72%	1,10%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Veranstaltungen	4	2	11							
Besucher	688	147	881							
Stellenanteile:	0,81	0,84	0,76	0,76	0,72					

Bemerkungen:	Das Produkt soll aufgelöst werden und die notwendigen Sachkonten in den Produkten 04.02.01 bzw. 04.05.01 und 15.01.01 dargestellt werden!

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	Teilergebnis	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421002	Verkauf Ortspläne	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431200	Telefongebühren	-388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431300	Porto	-193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
04 Kultur und Wissenschaft	02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung: Kulturförderung und Durchführung ortsspezifischer Veranstaltungen als freiwillige Maßnahme (z.B. kommunale Feste), 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
3. Förderung der kulturtragenden Vereine auf gleichbleibendem Niveau
4. Bereitstellung attraktiver Spielstätten, in denen ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Kulturprogramm mit Kleinkunst, Musikveranstaltungen, klassischen Konzerten, Lesungen und Ausstellungen angeboten wird (neben 8Giebel)

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	92.159,21 €	162.980,48 €	67.232,46 €	82.135,66 €	124.232,42 €	137.506,00 €	162.595,00 €	187.699,00 €	149.596,00 €	141.548,00 €
Kosten pro Einwohner	8,96 €	15,94 €	6,40 €	7,86 €	11,87 €	13,14 €	15,54 €	17,94 €	14,30 €	13,53 €
Personalkosten	33.670,26 €	70.710,69 €	39.692,28 €	41.118,25 €	60.296,09 €	63.877,00 €	66.546,00 €	68.650,00 €	70.547,00 €	72.499,00 €
anteilige Personalkosten	36,53%	43,39%	59,04%	50,06%	48,53%	46,45%	40,93%	36,57%	47,16%	51,22%
Sachkosten	47.051,53 €	61.714,88 €	16.342,66 €	29.199,45 €	41.921,91 €	45.500,00 €	68.000,00 €	94.000,00 €	54.000,00 €	44.000,00 €
anteilige Sachkosten	51,05%	37,87%	24,31%	35,55%	33,74%	33,09%	41,82%	50,08%	36,10%	31,08%
Abschreibungen	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,22 €	4.652,22 €	8.652,00 €	8.652,00 €	5.652,00 €	5.652,00 €	5.652,00 €
anteilige Abschreibungen	5,05%	2,85%	6,92%	5,66%	3,74%	6,29%	5,32%	3,01%	3,78%	3,99%
Veranstaltungen					6					
Besucher					1.348					
Stellenanteile:	0,56	1,09	0,65	0,65	0,64	0,84	0,84			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.027,84	9.028,00	9.028,00	9.028,00	9.028,00	9.028,00
4141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
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	3.142,00	5.300,00	11.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	3.142,00	5.300,00	11.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00
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	12.169,84	14.328,00	20.028,00	32.028,00	14.028,00	14.028,00
11	- Personalaufwendungen	-60.296,09	-63.877,00	-66.546,00	-68.650,00	-70.547,00	-72.499,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.775,71	-7.863,00	-8.440,00	-8.693,00	-8.954,00	-9.223,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-153,02	-102,00	-141,00	-132,00	-149,00	-165,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-38.448,55	-39.080,00	-40.321,00	-41.531,00	-42.777,00	-44.060,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.180,98	-598,00	-701,00	-725,00	-750,00	-774,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.195,51	-2.214,00	-2.260,00	-2.328,00	-2.397,00	-2.469,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.328,17	-8.464,00	-9.044,00	-9.315,00	-9.594,00	-9.882,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-180,55	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.718,82	-4.391,00	-4.699,00	-4.938,00	-4.938,00	-4.938,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-314,78	-878,00	-940,00	-988,00	-988,00	-988,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.921,91	-45.500,00	-68.000,00	-94.000,00	-54.000,00	-44.000,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-5.509,80	-9.500,00	-24.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-36.412,11	-35.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-43.000,00	-33.000,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.652,22	-8.652,00	-8.652,00	-5.652,00	-5.652,00	-5.652,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.652,22	-4.652,00	-4.652,00	-4.652,00	-4.652,00	-4.652,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-9.750,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5317015	Zuschüsse an Kulturanbieter	-750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.612,20	-7.477,00	-7.397,00	-7.397,00	-7.397,00	-7.397,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-165,83	-124,00	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.598,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-356,56	-620,00	-531,00	-531,00	-531,00	-531,00
5431200	Telefongebühren	-326,14	-467,00	-392,00	-392,00	-392,00	-392,00
5431300	Porto	-165,36	-266,00	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.232,42	-137.506,00	-162.595,00	-187.699,00	-149.596,00	-141.548,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-112.062,58	-123.178,00	-142.567,00	-155.671,00	-135.568,00	-127.520,00
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)	-112.062,58	-123.178,00	-142.567,00	-155.671,00	-135.568,00	-127.520,00
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)	-112.062,58	-123.178,00	-142.567,00	-155.671,00	-135.568,00	-127.520,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.623,07	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-26.623,07	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Teilergebnis	-138.685,65	-133.178,00	-157.567,00	-170.671,00	-150.568,00	-142.520,00
..	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

4461002

Der Theaterkreis wird privat organisiert.

5291006

Open-Air-Kino, Winterfest / Sommerfest (im jährlichen Wechsel)

5711100

2025: 3.000 € Bespannung Airtec Schirme

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069,00	5.300,00	11.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	3.069,00	5.300,00	11.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.069,00	10.300,00	16.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Personalauszahlungen	-58.248,48	-58.608,00	-60.907,00	-62.724,00	-64.621,00	-66.573,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.626,58	-7.863,00	-8.440,00	-8.693,00	-8.954,00	-9.223,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-153,02	-102,00	-141,00	-132,00	-149,00	-165,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-38.448,55	-39.080,00	-40.321,00	-41.531,00	-42.777,00	-44.060,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.180,98	-598,00	-701,00	-725,00	-750,00	-774,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.195,51	-2.214,00	-2.260,00	-2.328,00	-2.397,00	-2.469,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.328,17	-8.464,00	-9.044,00	-9.315,00	-9.594,00	-9.882,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-166,54	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.931,91	-45.500,00	-68.000,00	-94.000,00	-54.000,00	-44.000,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-5.519,80	-9.500,00	-24.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-36.412,11	-35.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-43.000,00	-33.000,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Transferauszahlungen	-9.750,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7317015	Zuschüsse an Kulturanbieter	-750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-7.529,37	-11.477,00	-11.397,00	-8.397,00	-8.397,00	-8.397,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-165,83	-124,00	-253,00	-253,00	-253,00	-253,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.467,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-398,38	-620,00	-531,00	-531,00	-531,00	-531,00
7431200	Telefongebühren	-331,98	-467,00	-392,00	-392,00	-392,00	-392,00
7431300	Porto	-165,28	-266,00	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.459,76	-127.585,00	-152.304,00	-177.121,00	-139.018,00	-130.970,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.390,76	-117.285,00	-136.304,00	-149.121,00	-129.018,00	-120.970,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.390,76	-117.285,00	-136.304,00	-149.121,00	-129.018,00	-120.970,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.390,76	-117.285,00	-136.304,00	-149.121,00	-129.018,00	-120.970,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
04 Kultur und Wissenschaft	03 VHS	01 VHS

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	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 trägt zur Finanzierung durch die Verbandsumlage sowie die unentgeltliche Bereitstellung von Unterrichtsräumen bei. Seit 2022 hat die VHS in Schalksmühle ihren offiziellen Standort im Kulturort 8Giebel.

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

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene

Ziele: Die Arbeit der VHS vor Ort wird von der Kommune Schalksmühle weiterhin unterstützt und gefördert durch:

- die Fortführung der Mitgliedschaft im Zweckverband
- die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten, z.B. innerhalb der 8Giebel
- die Bewerbung von VHS-Angeboten auf der gemeindeeigenen Homepage

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	37.436,79 €	53.553,27 €	36.317,88 €	65.932,61 €	28.994,94 €	40.529,00 €	41.885,00 €	42.085,00 €	42.294,00 €	42.507,00 €
Kosten pro Einwohner	3,64 €	52,15 €	3,46 €	6,31 €	2,77 €	3,87 €	4,00 €	4,02 €	4,04 €	4,06 €
Personalkosten	5.329,49 €	5.644,80 €	5.734,29 €	5.944,83 €	6.252,61 €	6.389,00 €	6.723,00 €	6.923,00 €	7.132,00 €	7.345,00 €
anteilige Personalkosten	14,24%	10,54%	15,79%	9,02%	21,56%	15,76%	16,05%	16,45%	16,86%	17,28%
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	16	19	56	48	40					
Stellenanteile:	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	15.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	15.631,55	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	15.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.252,61	-6.389,00	-6.723,00	-6.923,00	-7.132,00	-7.345,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.853,16	-4.962,00	-5.184,00	-5.339,00	-5.500,00	-5.664,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-66,59	-76,00	-91,00	-94,00	-97,00	-100,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-276,41	-277,00	-289,00	-297,00	-306,00	-315,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.056,45	-1.074,00	-1.159,00	-1.193,00	-1.229,00	-1.266,00
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	-22.600,93	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-22.600,93	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141,40	-140,00	-162,00	-162,00	-162,00	-162,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-34,66	-12,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-44,60	-59,00	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00
5431200	Telefongebühren	-41,49	-44,00	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00
5431300	Porto	-20,65	-25,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.994,94	-40.529,00	-41.885,00	-42.085,00	-42.294,00	-42.507,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.363,39	-40.529,00	-41.885,00	-42.085,00	-42.294,00	-42.507,00
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)	-13.363,39	-40.529,00	-41.885,00	-42.085,00	-42.294,00	-42.507,00
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)	-13.363,39	-40.529,00	-41.885,00	-42.085,00	-42.294,00	-42.507,00
29	Teilergebnis	-13.363,39	-40.529,00	-41.885,00	-42.085,00	-42.294,00	-42.507,00
..	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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-6.252,61	-6.389,00	-6.723,00	-6.923,00	-7.132,00	-7.345,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.853,16	-4.962,00	-5.184,00	-5.339,00	-5.500,00	-5.664,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-66,59	-76,00	-91,00	-94,00	-97,00	-100,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-276,41	-277,00	-289,00	-297,00	-306,00	-315,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.056,45	-1.074,00	-1.159,00	-1.193,00	-1.229,00	-1.266,00
14	Transferauszahlungen	-47.146,48	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-47.146,48	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-147,09	-140,00	-162,00	-162,00	-162,00	-162,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-34,66	-12,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-49,72	-59,00	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00
7431200	Telefongebühren	-42,25	-44,00	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00
7431300	Porto	-20,46	-25,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.546,18	-40.529,00	-41.885,00	-42.085,00	-42.294,00	-42.507,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.546,18	-40.529,00	-41.885,00	-42.085,00	-42.294,00	-42.507,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.546,18	-40.529,00	-41.885,00	-42.085,00	-42.294,00	-42.507,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.546,18	-40.529,00	-41.885,00	-42.085,00	-42.294,00	-42.507,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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. Zeitgemäße Angebote
2. Sozialstaffelung der Gebühren
3. Deckelung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	182.117,01 €	207.932,21 €	218.397,58 €	272.115,12 €	315.653,39 €	297.064,00 €	314.076,00 €	317.588,00 €	316.038,00 €	320.567,00 €
Kosten pro Einwohner	17,70 €	20,33 €	20,79 €	26,05 €	30,17 €	28,39 €	30,02 €	30,35 €	30,21 €	30,64 €
Personalkosten	14.603,16 €	12.221,53 €	18.130,64 €	18.856,08 €	20.211,86 €	20.401,00 €	20.463,00 €	21.078,00 €	21.711,00 €	22.363,00 €
anteilige Personalkosten	8,02%	5,88%	8,30%	6,93%	6,40%	6,87%	6,52%	6,64%	6,87%	6,98%
Sachkosten	6.351,54 €	8.718,10 €	25.411,76 €	25.510,34 €	33.138,79 €	33.300,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
anteilige Sachkosten	3,49%	4,19%	11,64%	9,37%	10,50%	11,21%	10,19%	10,08%	10,13%	9,98%
Abschreibungen	2.415,49 €	2.180,92 €	2.005,55 €	2.066,29 €	2.190,52 €	1.954,00 €	3.893,00 €	3.790,00 €	3.607,00 €	3.484,00 €
anteilige Abschreibungen	1,33%	1,05%	0,92%	0,76%	0,69%	0,66%	1,24%	1,19%	1,14%	1,09%
Musikschüler/Belegungen	174	159	124	143	156	149				
Anteil Einzelunterricht	6,90%	10,51%	12,90%	29,37%	34,61%					
Stellenanteile:	0,29	0,29	0,37	0,37	0,37	0,34	0,34			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,45	182,00	122,00	26,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	289,45	182,00	122,00	26,00	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	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	601,80	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	891,25	182,00	122,00	26,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.211,86	-20.401,00	-20.463,00	-21.078,00	-21.711,00	-22.363,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-15.305,23	-15.749,00	-15.736,00	-16.208,00	-16.694,00	-17.195,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-629,60	-241,00	-274,00	-283,00	-293,00	-302,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-862,66	-889,00	-880,00	-906,00	-933,00	-961,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.414,37	-3.522,00	-3.573,00	-3.681,00	-3.791,00	-3.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.138,79	-33.300,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.989,71	-7.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-276,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.872,92	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.190,52	-1.954,00	-3.893,00	-3.790,00	-3.607,00	-3.484,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.190,52	-1.954,00	-1.893,00	-1.790,00	-1.607,00	-1.484,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-209.017,00	-188.000,00	-203.000,00	-208.000,00	-205.000,00	-210.000,00
5312005	Umlage Musikschule	-199.017,00	-180.000,00	-195.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00
5317011	Zuschuss an Musikschule	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.095,22	-53.409,00	-54.720,00	-52.720,00	-53.720,00	-52.720,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-75,02	-50,00	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00
5422000	Mieten und Pachten	-47.168,65	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.851,48	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-0,07	-251,00	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00
5431300	Porto	0,00	-108,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	-1.500,00	-2.500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.653,39	-297.064,00	-314.076,00	-317.588,00	-316.038,00	-320.567,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-314.762,14	-296.882,00	-313.954,00	-317.562,00	-316.038,00	-320.567,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-314.762,14	-296.882,00	-313.954,00	-317.562,00	-316.038,00	-320.567,00
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)	-314.762,14	-296.882,00	-313.954,00	-317.562,00	-316.038,00	-320.567,00
29	Teilergebnis	-314.762,14	-296.882,00	-313.954,00	-317.562,00	-316.038,00	-320.567,00
..	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

5317011

2027 ff.: Aufgaben sollen vom FB IV übernommen werden.

5493000

Access-Points

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-20.211,86	-20.401,00	-20.463,00	-21.078,00	-21.711,00	-22.363,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-15.305,23	-15.749,00	-15.736,00	-16.208,00	-16.694,00	-17.195,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-629,60	-241,00	-274,00	-283,00	-293,00	-302,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-862,66	-889,00	-880,00	-906,00	-933,00	-961,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-3.414,37	-3.522,00	-3.573,00	-3.681,00	-3.791,00	-3.905,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.754,94	-33.300,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	-2.989,71	-7.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-276,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.489,07	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	-25.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	Transferauszahlungen	-209.017,00	-188.000,00	-203.000,00	-208.000,00	-205.000,00	-210.000,00
7312005	Umlage Musikschule	-199.017,00	-180.000,00	-195.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00
7317011	Zuschuss an Musikschule	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-51.134,88	-51.909,00	-54.220,00	-54.220,00	-54.220,00	-54.220,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-75,02	-50,00	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00
7422000	Mieten und Pachten	-47.168,65	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.891,21	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-251,00	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00
7431300	Porto	0,00	-108,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.118,68	-293.610,00	-309.683,00	-315.298,00	-312.931,00	-318.583,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.516,88	-293.610,00	-309.683,00	-315.298,00	-312.931,00	-318.583,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-2.500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	-1.500,00	-2.500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-2.500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-2.500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.516,88	-295.110,00	-312.183,00	-315.798,00	-314.431,00	-319.083,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-312.516,88	-295.110,00	-312.183,00	-315.798,00	-314.431,00	-319.083,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe		Produkt
04 Kultur und Wissenschaft	05 Kultur Dritter Ort		01 8Giebel Kultur Dritter Ort

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung: In dem Gebäudekomplex der ehemaligen Kreuzkirche, Am Mathagen 38, ist ein neuer Kultur-, Bildungs- und Begegnungsort für Schalksmühle als sog. "Dritter Ort" entstanden.

Rechtsgrundlagen: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Kulturinteressierte

Ziele:

1. Schaffung und Erhaltung einer attraktiven Spielstätte für das kommunale Kulturprogramm.
2. Schaffung einer Begegnungsstätte mit einem niederschweligen Kulturangebot (zwangloser Aufenthalt ohne "gebuchtes Programm")
3. Bereitstellung buchbarer Räumlichkeiten für Kultur-, Bildungs- und sonstiger Veranstaltungen Dritter
4. Schaffung und Erhaltung eines zentralen Standortes für die VHS Volmetal - Bezirk Schalksmühle
5. Schaffung eines neuen Standortes für die Musikschule Volmetal - Bezirk Schalksmühle

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	0,00 €	12.544,83 €	161.723,41 €	268.136,61 €	372.076,57 €	423.133,00 €	393.074,00 €	324.327,00 €	376.935,00 €	385.453,00 €
Kosten pro Einwohner	0,00 €	1,23 €	15,39 €	25,67 €	35,56 €	40,44 €	37,57 €	31,00 €	36,03 €	36,84 €
Personalkosten	0,00 €	12.544,83 €	60.983,34 €	89.025,91 €	133.598,22 €	135.714,00 €	145.999,00 €	150.552,00 €	154.656,00 €	158.712,00 €
anteilige Personalkosten	0,00%	100,00%	37,71%	33,20%	35,91%	32,07%	37,14%	46,42%	41,03%	41,18%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	89.036,96 €	142.386,04 €	189.489,93 €	224.000,00 €	185.500,00 €	113.500,00 €	154.500,00 €	154.500,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	55,06%	53,10%	50,93%	52,94%	47,19%	35,00%	40,99%	40,08%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	2.620,34 €	26.059,67 €	35.866,18 €	45.990,00 €	42.053,00 €	42.253,00 €	50.257,00 €	54.719,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	1,62%	9,72%	9,64%	10,87%	10,70%	13,03%	13,33%	14,20%
Anzahl der kom. Veranstaltungen			5	9	20					
Anzahl der Zuschauer			235	687	2.298					
Stellenanteile:			1,13	1,13	1,22	1,44	1,44			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.05 Kultur Dritter Ort
Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.770,12	45.738,00	40.808,00	14.688,00	16.688,00	16.688,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	36.545,00	33.000,00	26.120,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.225,12	9.738,00	11.688,00	11.688,00	11.688,00	11.688,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	1.307,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.752,12	25.500,00	16.500,00	4.500,00	25.500,00	25.500,00
4411000	Mieten und Pachten	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4421013	Verkauf von Speisen und Getränken	6.682,14	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	29.619,98	23.000,00	13.000,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00
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	5.642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.642,18	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	93.471,42	72.738,00	57.408,00	19.188,00	42.188,00	42.188,00
11	- Personalaufwendungen	-133.598,22	-135.714,00	-145.999,00	-150.552,00	-154.656,00	-158.712,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.753,90	-19.658,00	-21.100,00	-21.733,00	-22.385,00	-23.057,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-382,55	-256,00	-353,00	-330,00	-371,00	-412,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-70.172,17	-72.246,00	-77.202,00	-79.518,00	-81.904,00	-84.361,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.132,66	-1.104,00	-1.342,00	-1.388,00	-1.435,00	-1.481,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-6.402,32	-6.456,00	-6.456,00	-6.650,00	-6.850,00	-7.055,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.951,82	-4.038,00	-4.319,00	-4.448,00	-4.582,00	-4.719,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-345,94	-354,00	-354,00	-365,00	-376,00	-387,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.266,63	-15.757,00	-17.475,00	-17.999,00	-18.539,00	-19.095,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.905,44	-1.955,00	-1.955,00	-2.014,00	-2.075,00	-2.137,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.085,37	-717,00	-1.347,00	-1.293,00	-1.325,00	-1.194,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.312,91	-10.978,00	-11.746,00	-12.345,00	-12.345,00	-12.345,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.886,51	-2.195,00	-2.350,00	-2.469,00	-2.469,00	-2.469,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.489,93	-224.000,00	-185.500,00	-113.500,00	-154.500,00	-154.500,00
5215024	Bauliche Unterhaltung 8Giebel	-21.936,45	-56.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5241024	Bewirtschaftung 8Giebel	-70.048,92	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	-3.028,53	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-33.844,55	-43.000,00	-34.000,00	-8.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	0,00	-12.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291039	Sonstige Projektkosten	-60.631,48	-45.500,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.866,18	-45.990,00	-42.053,00	-42.253,00	-50.257,00	-54.719,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.491,17	-37.990,00	-39.053,00	-39.253,00	-47.257,00	-51.719,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.375,01	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.122,24	-17.429,00	-19.522,00	-18.022,00	-17.522,00	-17.522,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-347,77	-212,00	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-8.957,52	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.826,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-416,17	-1.062,00	-911,00	-911,00	-911,00	-911,00
5431200	Telefongebühren	-381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Porto	-192,90	-455,00	-379,00	-379,00	-379,00	-379,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.076,57	-423.133,00	-393.074,00	-324.327,00	-376.935,00	-385.453,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.605,15	-350.395,00	-335.666,00	-305.139,00	-334.747,00	-343.265,00
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)	-278.605,15	-350.395,00	-335.666,00	-305.139,00	-334.747,00	-343.265,00
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)	-278.605,15	-350.395,00	-335.666,00	-305.139,00	-334.747,00	-343.265,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.438,77	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-20.438,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	Teilergebnis	-299.043,92	-370.995,00	-356.266,00	-325.739,00	-355.347,00	-363.865,00
..	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

4141015

Anschlussförderung läuft 2026 aus

4148000

Ab 2027 Aufbau Kultursponsoring

5215024

2025: 30.000 € Umbaumaßnahme nach Übernahme Pfarrhaus

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

5241024

ab 2025 zzgl. Grünpflege 5.000 €

5291004

Ab 2027 laufen über dieses Konto auch die Veranstaltungskosten für Kinderkultur und weitere 8Giebel-Veranstaltungen.

5422000

Ab 2025 zzgl. Erbpacht für das Pfarrhaus i.H.v. 1.660 €

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.05 Kultur Dritter Ort
Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.545,00	36.000,00	29.120,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	36.545,00	33.000,00	26.120,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	1.313,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.814,74	25.500,00	16.500,00	4.500,00	25.500,00	25.500,00
6411000	Mieten und Pachten	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421013	Verkauf von Speisen und Getränken	9.298,26	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	29.066,48	23.000,00	13.000,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.672,74	63.000,00	45.720,00	7.500,00	30.500,00	30.500,00
10	Personalauszahlungen	-120.874,60	-122.541,00	-131.903,00	-135.738,00	-139.842,00	-143.898,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-19.381,10	-19.658,00	-21.100,00	-21.733,00	-22.385,00	-23.057,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-382,55	-256,00	-353,00	-330,00	-371,00	-412,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-69.809,37	-72.246,00	-77.202,00	-79.518,00	-81.904,00	-84.361,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-2.132,66	-1.104,00	-1.342,00	-1.388,00	-1.435,00	-1.481,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-6.402,32	-6.456,00	-6.456,00	-6.650,00	-6.850,00	-7.055,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.951,82	-4.038,00	-4.319,00	-4.448,00	-4.582,00	-4.719,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-345,94	-354,00	-354,00	-365,00	-376,00	-387,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-15.191,05	-15.757,00	-17.475,00	-17.999,00	-18.539,00	-19.095,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.905,44	-1.955,00	-1.955,00	-2.014,00	-2.075,00	-2.137,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-999,55	-717,00	-1.347,00	-1.293,00	-1.325,00	-1.194,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.701,62	-224.000,00	-185.500,00	-113.500,00	-154.500,00	-154.500,00
7215024	Bauliche Unterhaltung 8Giebel	-18.534,77	-56.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241024	Bewirtschaftung 8Giebel	-94.042,57	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	-3.673,01	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-32.984,04	-43.000,00	-34.000,00	-8.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-833,36	-12.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7291039	Sonstige Projektkosten	-63.716,87	-45.500,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-13.278,34	-25.429,00	-22.522,00	-21.022,00	-20.522,00	-20.522,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-347,77	-212,00	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-8.957,52	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.595,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-2,66	-1.062,00	-911,00	-911,00	-911,00	-911,00
7431300	Porto	0,00	-455,00	-379,00	-379,00	-379,00	-379,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.375,01	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.854,56	-371.970,00	-339.925,00	-270.260,00	-314.864,00	-318.920,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.181,82	-308.970,00	-294.205,00	-262.760,00	-284.364,00	-288.420,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	15.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.835,58	-13.000,00	-5.000,00	-210.000,00	-125.000,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-46.835,58	-13.000,00	-5.000,00	-210.000,00	-125.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.296,19	-13.000,00	-5.000,00	-210.000,00	-125.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.694,81	-13.000,00	-5.000,00	-210.000,00	-125.000,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.876,63	-321.970,00	-299.205,00	-472.760,00	-409.364,00	-288.420,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-321.876,63	-321.970,00	-299.205,00	-472.760,00	-409.364,00	-288.420,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 04.05.01 8Giebel Kultur Dritter Ort

Investition I04050102 Erweiterung Eingangsbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	13.896,18							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.460,61							

Investition I04050103 Technik-Ausstattung und Bühne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		8.000,00						

Erläuterungen:

2025: Nachrüstung Veranstaltungstechnik

Investition I04050104 Möblierung Inneneinrichtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	3.969,43	5.000,00	5.000,00		200.000,00	100.000,00		

Erläuterungen:

2025: Herrichtung Interimslösung Pfarrhaus

2027: Einrichtung Anbau

2028: Einrichtung Neubau

Investition I04050106 Verdunkelungsanlage Veranstaltungssaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	28.969,97							

Investition I04050107 Außengelände Gartenfläche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG					10.000,00	25.000,00		

Investition I04050109 Landeszuweisung Verdunkelungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	15.601,38							



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
05 Soziale Leistungen	01 Seniorenarbeit	01 Seniorenarbeit

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Organisation und Finanzierung von Veranstaltungen für Senioren, z.B. Tanztee									
Rechtsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse									
Zielgruppe:	Generationen 70 +									
Ziele:	Gemeindliche Angebote an den Bedürfnissen der Senioren (ab 3. Lebensphase) ausrichten mit stärkerer Vernetzung der örtlichen Akteure									
Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	5.030,11 €	4.623,78 €	2.730,79 €	3.576,80 €	3.794,11 €	3.844,00 €	4.220,00 €	4.315,00 €	4.389,00 €	4.462,00 €
Kosten pro Einwohner	0,49 €	0,45 €	0,26 €	0,34 €	0,36 €	0,37 €	0,40 €	0,41 €	0,42 €	0,43 €
Personalkosten	2.351,10 €	2.628,37 €	2.495,31 €	2.405,91 €	2.636,73 €	2.792,00 €	2.979,00 €	3.074,00 €	3.148,00 €	3.221,00 €
anteilige Personalkosten	46,74%	56,84%	91,38%	67,26%	69,50%	72,63%	70,59%	71,24%	71,72%	72,19%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	3,40%	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	76	70					
Besucher Altentagesstätte	15	15	-	-	-					
Stellenanteile:	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			

Bemerkungen:	Die Altentagesstätte in Heedfeld wurde Ende 2021 geschlossen.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Seniorenarbeit
Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	159,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	159,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	159,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-2.636,73	-2.792,00	-2.979,00	-3.074,00	-3.148,00	-3.221,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-787,05	-786,00	-844,00	-869,00	-895,00	-922,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-15,32	-10,00	-15,00	-14,00	-15,00	-17,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.081,18	-1.117,00	-1.157,00	-1.192,00	-1.227,00	-1.264,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-17,12	-17,00	-21,00	-21,00	-22,00	-23,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-59,66	-62,00	-64,00	-66,00	-68,00	-70,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-233,94	-244,00	-260,00	-267,00	-275,00	-284,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-36,11	-29,00	-54,00	-52,00	-53,00	-48,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-343,39	-439,00	-470,00	-494,00	-494,00	-494,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-62,96	-88,00	-94,00	-99,00	-99,00	-99,00
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	-1.121,83	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5339000	Seniorenbetreuung	-1.121,83	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,55	-52,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-14,83	-22,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
5431200	Telefongebühren	-13,82	-17,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431300	Porto	-6,90	-9,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.794,11	-3.844,00	-4.220,00	-4.315,00	-4.389,00	-4.462,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.635,11	-3.544,00	-4.020,00	-4.115,00	-4.189,00	-4.262,00
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)	-3.635,11	-3.544,00	-4.020,00	-4.115,00	-4.189,00	-4.262,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-3.635,11	-3.544,00	-4.020,00	-4.115,00	-4.189,00	-4.262,00
29	Teilergebnis	-3.635,11	-3.544,00	-4.020,00	-4.115,00	-4.189,00	-4.262,00
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	159,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Personalauszahlungen	-2.227,60	-2.265,00	-2.415,00	-2.481,00	-2.555,00	-2.628,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-772,12	-786,00	-844,00	-869,00	-895,00	-922,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-15,32	-10,00	-15,00	-14,00	-15,00	-17,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.081,18	-1.117,00	-1.157,00	-1.192,00	-1.227,00	-1.264,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-17,12	-17,00	-21,00	-21,00	-22,00	-23,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-59,66	-62,00	-64,00	-66,00	-68,00	-70,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-233,94	-244,00	-260,00	-267,00	-275,00	-284,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-33,33	-29,00	-54,00	-52,00	-53,00	-48,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-1.121,83	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7339000	Seniorenbetreuung	-1.121,83	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	Sonstige Auszahlungen	-37,99	-52,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-16,97	-22,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
7431200	Telefongebühren	-14,08	-17,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431300	Porto	-6,94	-9,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.387,42	-3.317,00	-3.656,00	-3.722,00	-3.796,00	-3.869,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.228,42	-3.017,00	-3.456,00	-3.522,00	-3.596,00	-3.669,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.228,42	-3.017,00	-3.456,00	-3.522,00	-3.596,00	-3.669,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.228,42	-3.017,00	-3.456,00	-3.522,00	-3.596,00	-3.669,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
05 Soziale Leistungen	02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Matthias Hüllhoff	Bürgerdienste und Soziales

Kurzbeschreibung:	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									
Rechtsgrundlagen:	SGB XII unter Berücksichtigung der Regelung des Märkischen Kreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe; SGB II; SGB VI; Rats- und Ausschussbeschlüsse									
Zielgruppe:	Nachfragende Personen, die keine vorrangigen Ansprüche haben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können; Anspruchsberechtigte gem. SGB									
Ziele:	1. Beratung, Hilfestellung und Unterstützung bei der Antragstellung zur Leistungsgewährung (nach SGB XII) 2. Schnellstmögliche Weiterleitung der vollständig aufgenommenen Rentenanträge an den Rententräger									
Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	154.501,18 €	197.216,52 €	141.264,14 €	204.550,33 €	185.581,75 €	259.706,00 €	263.819,00 €	266.978,00 €	268.719,00 €	275.142,00 €
Kosten pro Einwohner	15,02 €	19,28 €	13,44 €	19,58 €	17,74 €	24,82 €	25,21 €	25,52 €	25,68 €	26,30 €
Personalkosten	117.874,33 €	159.740,27 €	100.670,19 €	147.183,07 €	121.402,99 €	197.985,00 €	201.587,00 €	207.647,00 €	213.885,00 €	220.308,00 €
anteilige Personalkosten	76,29%	81,00%	71,26%	71,95%	65,42%	76,23%	76,41%	77,78%	79,59%	80,07%
Sachkosten	1.584,98 €	1.219,32 €	3.055,81 €	3.515,90 €	11.947,66 €	3.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
anteilige Sachkosten	1,03%	0,62%	2,16%	1,72%	6,44%	1,16%	1,90%	1,12%	1,12%	1,09%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	899,67 €	5.398,00 €	5.398,00 €	5.398,00 €	5.398,00 €	4.497,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,64%	2,64%	2,91%	2,08%	2,05%	1,68%	0,00%	0,00%
Rentenansprüche	217	241	250	277	210					
Leistungsfälle	121	112	125	123	132					
Stellenanteile:	3,00	3,00	2,54	2,54	2,29	2,68	2,68			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.286,28	34.500,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	6.000,00	25.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.286,28	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	15.286,28	38.600,00	13.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
11	- Personalaufwendungen	-121.402,99	-197.985,00	-201.587,00	-207.647,00	-213.885,00	-220.308,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-94.446,01	-154.396,00	-155.838,00	-160.513,00	-165.328,00	-170.288,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.609,59	-2.361,00	-2.709,00	-2.802,00	-2.896,00	-2.989,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.589,90	-8.516,00	-8.657,00	-8.917,00	-9.184,00	-9.460,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.757,49	-32.712,00	-34.383,00	-35.415,00	-36.477,00	-37.571,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.947,66	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.947,66	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.398,00	-5.398,00	-5.398,00	-4.497,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.398,00	-5.398,00	-5.398,00	-4.497,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-43.032,23	-47.614,00	-46.614,00	-46.614,00	-46.614,00	-46.614,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-15.086,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5317002	Zuschuss DROBS	-17.331,89	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5317014	Zuschuss an DRK	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800,87	-5.709,00	-5.220,00	-5.220,00	-5.220,00	-5.220,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-370,83	-395,00	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.507,97	-1.977,00	-1.695,00	-1.695,00	-1.695,00	-1.695,00
5431200	Telefongebühren	-1.274,46	-1.490,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00
5431300	Porto	-647,61	-847,00	-706,00	-706,00	-706,00	-706,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.581,75	-259.706,00	-263.819,00	-266.978,00	-268.719,00	-275.142,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-170.295,47	-221.106,00	-250.219,00	-254.378,00	-256.119,00	-262.542,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-170.295,47	-221.106,00	-250.219,00	-254.378,00	-256.119,00	-262.542,00
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)	-170.295,47	-221.106,00	-250.219,00	-254.378,00	-256.119,00	-262.542,00
29	Teilergebnis	-170.295,47	-221.106,00	-250.219,00	-254.378,00	-256.119,00	-262.542,00
..	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
36	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

5431000

Seuchenbekämpfung Unterkünfte

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.386,28	34.500,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	5.100,00	25.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.286,28	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6561000	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.386,28	38.600,00	13.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10	Personalauszahlungen	-121.402,99	-197.985,00	-201.587,00	-207.647,00	-213.885,00	-220.308,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-94.446,01	-154.396,00	-155.838,00	-160.513,00	-165.328,00	-170.288,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.609,59	-2.361,00	-2.709,00	-2.802,00	-2.896,00	-2.989,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-5.589,90	-8.516,00	-8.657,00	-8.917,00	-9.184,00	-9.460,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.757,49	-32.712,00	-34.383,00	-35.415,00	-36.477,00	-37.571,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.152,17	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.152,17	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	Transferauszahlungen	-42.895,25	-47.614,00	-46.614,00	-46.614,00	-46.614,00	-46.614,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-14.949,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7317002	Zuschuss DROBS	-17.331,89	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7317014	Zuschuss an DRK	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-3.989,02	-5.709,00	-5.220,00	-5.220,00	-5.220,00	-5.220,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-370,83	-395,00	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.672,44	-1.977,00	-1.695,00	-1.695,00	-1.695,00	-1.695,00
7431200	Telefongebühren	-1.297,47	-1.490,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00
7431300	Porto	-648,28	-847,00	-706,00	-706,00	-706,00	-706,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.439,43	-254.308,00	-258.421,00	-262.481,00	-268.719,00	-275.142,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.053,15	-215.708,00	-244.821,00	-249.881,00	-256.119,00	-262.542,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.053,15	-215.708,00	-244.821,00	-249.881,00	-256.119,00	-262.542,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-166.053,15	-215.708,00	-244.821,00	-249.881,00	-256.119,00	-262.542,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Verantwortlich:	Fachbereich:
Matthias Hüllhoff	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

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	647.303,64 €	733.751,78 €	851.106,70 €	613.732,69 €	755.719,94 €	828.373,00 €	815.110,00 €	694.044,00 €	697.645,00 €	701.355,00 €
Kosten pro Einwohner	62,92 €	714,46 €	81,00 €	58,75 €	72,23 €	79,17 €	77,90 €	66,33 €	66,68 €	67,03 €
Personalkosten	96.392,26 €	102.147,01 €	100.060,42 €	114.687,53 €	104.025,65 €	109.318,00 €	116.386,00 €	119.884,00 €	123.485,00 €	127.195,00 €
anteilige Personalkosten	14,89%	13,92%	11,76%	18,69%	13,77%	13,20%	14,28%	17,27%	17,70%	18,14%
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	120.817,90 €	120.817,90 €	121.130,14 €	124.564,84 €	124.564,84 €	124.565,00 €	124.564,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Abschreibungen	18,66%	16,47%	14,23%	20,30%	16,48%	15,04%	15,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl Leistungsempfänger	88	82	104	94	136					
Anzahl Leistungsempfänger Ukraine			155	163	-					
Stellenanteile:	1,57	1,57	1,35	2,12	2,13	1,36	1,36			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.684,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4148000	Spenden	27.684,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4148002	Spenden Ukraine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	77.551,38	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	70.037,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	7.513,46	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	510.678,57	542.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	486.387,86	500.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	19.370,71	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	162.541,93	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	778.455,91	585.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
11	- Personalaufwendungen	-104.025,65	-109.318,00	-116.386,00	-119.884,00	-123.485,00	-127.195,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-80.870,78	-85.280,00	-90.580,00	-93.297,00	-96.096,00	-98.979,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.311,09	-1.304,00	-1.575,00	-1.629,00	-1.683,00	-1.738,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.606,96	-4.789,00	-4.942,00	-5.091,00	-5.243,00	-5.401,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.236,82	-17.945,00	-19.289,00	-19.867,00	-20.463,00	-21.077,00
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	-124.564,84	-124.565,00	-124.564,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-124.564,84	-124.565,00	-124.564,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-491.618,28	-560.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-127.885,74	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-5.826,29	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-28.208,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-115.392,69	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-188.574,47	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-16.818,11	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331012	Aufwandsentschädigung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-8.912,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.511,17	-34.490,00	-34.160,00	-34.160,00	-34.160,00	-34.160,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-135,11	-201,00	-207,00	-207,00	-207,00	-207,00
5422000	Mieten und Pachten	-15.967,35	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.168,62	-1.003,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
5431200	Telefongebühren	-1.061,44	-756,00	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00
5431300	Porto	-541,97	-430,00	-358,00	-358,00	-358,00	-358,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-16.636,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5499008	Übrige sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstä. Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.719,94	-828.373,00	-815.110,00	-694.044,00	-697.645,00	-701.355,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.735,97	-243.373,00	-645.110,00	-524.044,00	-527.645,00	-531.355,00
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)	22.735,97	-243.373,00	-645.110,00	-524.044,00	-527.645,00	-531.355,00
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)	22.735,97	-243.373,00	-645.110,00	-524.044,00	-527.645,00	-531.355,00
29	Teilergebnis	22.735,97	-243.373,00	-645.110,00	-524.044,00	-527.645,00	-531.355,00
..	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

4482000

Mittelgewährung aus KOMM-AN NRW ab 2025 unwahrscheinlich

5499000

Mehraufwendungen für Verbrauchsgegenstände (Matratzen, Bettwäsche etc.)

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.046,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6148000	Spenden	10.046,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6148002	Spenden Ukraine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	77.177,80	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	69.664,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	7.513,46	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.303,57	542.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	457.657,07	500.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	18.226,50	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	3.365,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	134,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.527,87	585.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
10	Personalauszahlungen	-104.025,65	-109.318,00	-116.386,00	-119.884,00	-123.485,00	-127.195,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-80.870,78	-85.280,00	-90.580,00	-93.297,00	-96.096,00	-98.979,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.311,09	-1.304,00	-1.575,00	-1.629,00	-1.683,00	-1.738,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.606,96	-4.789,00	-4.942,00	-5.091,00	-5.243,00	-5.401,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-17.236,82	-17.945,00	-19.289,00	-19.867,00	-20.463,00	-21.077,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-412.979,93	-560.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-131.619,23	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-6.258,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-24.788,81	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-113.377,13	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-111.663,87	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-16.818,11	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-8.453,99	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	Sonstige Auszahlungen	-37.329,09	-34.490,00	-34.160,00	-34.160,00	-34.160,00	-34.160,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-135,11	-201,00	-207,00	-207,00	-207,00	-207,00
7422000	Mieten und Pachten	-17.457,19	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 05.02.02 Asylbewerber und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.255,26	-1.003,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
7431200	Telefongebühren	-1.067,97	-756,00	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00
7431300	Porto	-542,51	-430,00	-358,00	-358,00	-358,00	-358,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.871,05	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7499008	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungst. Ukraine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.295,67	-703.808,00	-690.546,00	-694.044,00	-697.645,00	-701.355,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.232,20	-118.808,00	-520.546,00	-524.044,00	-527.645,00	-531.355,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.232,20	-118.808,00	-520.546,00	-524.044,00	-527.645,00	-531.355,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.232,20	-118.808,00	-520.546,00	-524.044,00	-527.645,00	-531.355,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

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 2 Jahren bis zur Schulpflicht									
Ziele:	1. Erfüllung des vom Kreisjugendamt festgestellten Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 2. Regelmäßige Rezertifizierung des Familienzentrums									
Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	728.533,49 €	752.188,30 €	800.981,76 €	822.849,20 €	813.018,64 €	968.131,00 €	944.098,00 €	959.511,00 €	983.280,00 €	1.007.702,00 €
Kosten pro Einwohner	70,82 €	73,55 €	76,23 €	78,76 €	77,70 €	92,53 €	90,23 €	91,71 €	93,98 €	96,31 €
Personalkosten	652.771,22 €	665.573,56 €	709.648,61 €	732.778,98 €	691.345,61 €	807.596,00 €	775.231,00 €	798.600,00 €	822.426,00 €	846.890,00 €
anteilige Personalkosten	89,60%	88,48%	88,60%	89,05%	85,03%	83,42%	82,11%	83,23%	83,64%	84,04%
Sachkosten	28.302,32 €	29.324,39 €	27.499,24 €	37.157,66 €	58.843,39 €	62.500,00 €	71.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
anteilige Sachkosten	3,88%	3,90%	3,43%	4,52%	7,24%	6,46%	7,52%	6,88%	6,71%	6,55%
Abschreibungen	19.720,48 €	26.962,34 €	19.588,58 €	15.560,96 €	19.015,58 €	35.296,00 €	33.115,00 €	33.159,00 €	33.102,00 €	33.060,00 €
anteilige Abschreibungen	2,71%	3,58%	2,45%	1,89%	2,34%	3,65%	3,51%	3,46%	3,37%	3,28%
Kindergartenplätze	69	69	69	68	65					
Kinder	69	68	67	65	65					
Anzahl der Gruppen	3	3	3	3	3					
Stellenanteile:	10,67	10,69	11,13	11,39	11,19	11,85	11,42			

Bemerkungen:	

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.958,64	703.320,00	829.920,00	828.920,00	828.920,00	828.920,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	26.844,65	28.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	622.793,80	650.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.320,19	7.320,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
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	30.247,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	30.247,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	88,94	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	8.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.036,99	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	713.331,57	738.320,00	864.920,00	863.920,00	863.920,00	863.920,00
11	- Personalaufwendungen	-691.345,61	-807.596,00	-775.231,00	-798.600,00	-822.426,00	-846.890,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.775,71	-7.863,00	-8.440,00	-8.693,00	-8.954,00	-9.223,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-153,02	-102,00	-141,00	-132,00	-149,00	-165,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-527.049,91	-616.521,00	-585.444,00	-603.007,00	-621.097,00	-639.730,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-10.093,35	-9.429,00	-10.175,00	-10.526,00	-10.877,00	-11.228,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-29.877,30	-34.682,00	-32.674,00	-33.654,00	-34.664,00	-35.704,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-114.182,17	-133.443,00	-132.179,00	-136.145,00	-140.229,00	-144.436,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-180,55	-287,00	-539,00	-517,00	-530,00	-478,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.718,82	-4.391,00	-4.699,00	-4.938,00	-4.938,00	-4.938,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-314,78	-878,00	-940,00	-988,00	-988,00	-988,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.843,39	-62.500,00	-71.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-11.732,24	-14.000,00	-19.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-41.992,80	-41.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5291026	Sprachförderung	-5.118,35	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.015,58	-35.296,00	-33.115,00	-33.159,00	-33.102,00	-33.060,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.158,53	-31.296,00	-29.115,00	-29.159,00	-29.102,00	-29.060,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.857,05	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.814,06	-62.739,00	-64.752,00	-61.752,00	-61.752,00	-61.752,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-88,51	-1.749,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.145,94	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-3.755,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431100	Geschäftsaufwendungen	-6.126,57	-8.743,00	-7.494,00	-7.494,00	-7.494,00	-7.494,00
5431300	Porto	-2.907,36	-3.747,00	-3.123,00	-3.123,00	-3.123,00	-3.123,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	0,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499004	Verpflegungskosten	-26.790,20	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.018,64	-968.131,00	-944.098,00	-959.511,00	-983.280,00	-1.007.702,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-99.687,07	-229.811,00	-79.178,00	-95.591,00	-119.360,00	-143.782,00
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)	-99.687,07	-229.811,00	-79.178,00	-95.591,00	-119.360,00	-143.782,00
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)	-99.687,07	-229.811,00	-79.178,00	-95.591,00	-119.360,00	-143.782,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.031,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-12.031,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Teilergebnis	-111.718,36	-234.811,00	-84.178,00	-100.591,00	-124.360,00	-148.782,00
..	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

5241009

Ab 2025 zzgl. Grünpflege i.H.v. 1.500 €

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.356,02	696.000,00	812.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	30.436,34	28.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagsshelfer	17.421,64	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	623.498,04	650.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.307,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	34.307,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.752,71	731.000,00	847.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
10	Personalauszahlungen	-689.298,01	-802.327,00	-769.592,00	-792.674,00	-816.500,00	-840.964,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.626,58	-7.863,00	-8.440,00	-8.693,00	-8.954,00	-9.223,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-153,02	-102,00	-141,00	-132,00	-149,00	-165,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-527.049,91	-616.521,00	-585.444,00	-603.007,00	-621.097,00	-639.730,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-10.093,35	-9.429,00	-10.175,00	-10.526,00	-10.877,00	-11.228,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-29.877,30	-34.682,00	-32.674,00	-33.654,00	-34.664,00	-35.704,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-114.182,17	-133.443,00	-132.179,00	-136.145,00	-140.229,00	-144.436,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-166,55	-287,00	-539,00	-517,00	-530,00	-478,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.273,30	-62.500,00	-71.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-11.224,88	-14.000,00	-19.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-23.930,07	-41.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7291026	Sprachförderung	-5.118,35	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-47.832,86	-66.739,00	-64.252,00	-64.252,00	-64.252,00	-64.252,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-88,51	-1.749,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.207,88	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-3.731,48	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-6.247,28	-8.743,00	-7.494,00	-7.494,00	-7.494,00	-7.494,00
7431300	Porto	-2.910,16	-3.747,00	-3.123,00	-3.123,00	-3.123,00	-3.123,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.857,05	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7499004	Verpflegungskosten	-26.790,50	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.404,17	-931.566,00	-904.844,00	-922.926,00	-946.752,00	-971.216,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.651,46	-200.566,00	-57.844,00	-76.926,00	-100.752,00	-125.216,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-122.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.154,14	-10.000,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.154,14	520.000,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.805,60	319.434,00	-64.344,00	-80.426,00	-104.252,00	-128.716,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-193.805,60	319.434,00	-64.344,00	-80.426,00	-104.252,00	-128.716,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.01 Kita Wansbeckplatz

Investition I06010102 Inventar Kita Wansbeckplatz > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		10.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Erläuterungen:

2025: Neuveranschlagung

Investition I06010103 Anbau Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	122.154,14							

Investition I06010105 Landeszuweisung Kita Wansbeckplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		530.000,00						



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 2 Jahren bis zur Schulpflicht									
Ziele:	Erfüllung des vom Kreisjugendamt festgestellten Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht									
Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	472.736,21 €	443.946,55 €	545.301,71 €	605.608,22 €	679.007,36 €	784.910,00 €	803.342,00 €	821.100,00 €	841.186,00 €	861.376,00 €
Kosten pro Einwohner	45,95 €	43,41 €	51,90 €	57,97 €	64,90 €	75,02 €	76,78 €	78,48 €	80,40 €	82,33 €
Personalkosten	358.952,86 €	377.574,29 €	442.014,70 €	494.157,37 €	558.792,79 €	637.650,00 €	661.724,00 €	681.701,00 €	701.963,00 €	722.736,00 €
anteilige Personalkosten	75,93%	85,05%	81,06%	81,60%	82,30%	81,24%	82,37%	83,02%	83,45%	83,90%
Sachkosten	82.416,65 €	30.126,65 €	48.058,42 €	51.450,22 €	51.163,05 €	59.500,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
anteilige Sachkosten	17,43%	6,79%	8,81%	8,50%	7,53%	7,58%	6,47%	6,33%	6,18%	6,04%
Abschreibungen	16.005,48 €	13.902,91 €	15.393,29 €	37.148,63 €	38.798,06 €	41.956,00 €	40.983,00 €	40.564,00 €	40.388,00 €	39.805,00 €
anteilige Abschreibungen	3,39%	3,13%	2,82%	6,13%	5,71%	5,35%	5,10%	4,94%	4,80%	4,62%
Kindergartenplätze	47	47	45	48	48					
Kinder	46	44	40	44	42					
Anzahl der Gruppen	2	2	2	2	2					
Stellenanteile:	5,23	5,26	7,30	7,30	7,67	8,16	8,16			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.453,89	484.971,00	537.971,00	537.971,00	537.971,00	537.971,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	21.639,96	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	430.843,04	440.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.970,89	5.971,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00
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	21.661,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	21.661,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	2.031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.031,65	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	500.147,04	514.971,00	567.971,00	567.971,00	567.971,00	567.971,00
11	- Personalaufwendungen	-558.792,79	-637.650,00	-661.724,00	-681.701,00	-701.963,00	-722.736,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.261,22	-10.222,00	-10.972,00	-11.301,00	-11.640,00	-11.989,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-198,93	-133,00	-184,00	-172,00	-193,00	-214,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-413.996,44	-475.531,00	-480.881,00	-495.307,00	-510.166,00	-525.471,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-8.416,69	-7.272,00	-8.358,00	-8.646,00	-8.934,00	-9.223,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-4.694,03	-5.750,00	-13.704,00	-14.116,00	-14.539,00	-14.975,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-22.586,73	-26.522,00	-26.767,00	-27.570,00	-28.398,00	-29.249,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-226,25	-315,00	-354,00	-365,00	-376,00	-387,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-90.386,83	-102.940,00	-107.590,00	-110.818,00	-114.143,00	-117.567,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.382,91	-1.741,00	-4.883,00	-5.030,00	-5.181,00	-5.336,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-542,69	-373,00	-701,00	-672,00	-689,00	-621,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.156,45	-5.709,00	-6.108,00	-6.420,00	-6.420,00	-6.420,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-943,62	-1.142,00	-1.222,00	-1.284,00	-1.284,00	-1.284,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.163,05	-59.500,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-10.520,77	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-37.055,02	-36.500,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5291026	Sprachförderung	-3.587,26	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.798,06	-41.956,00	-40.983,00	-40.564,00	-40.388,00	-39.805,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.573,09	-37.956,00	-37.983,00	-38.064,00	-37.888,00	-37.305,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.224,97	-4.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.253,46	-45.804,00	-48.635,00	-46.835,00	-46.835,00	-46.835,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-16,53	-1.204,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.315,11	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-3.873,46	-6.020,00	-5.160,00	-5.160,00	-5.160,00	-5.160,00
5431300	Porto	-1.862,46	-2.580,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	0,00	-3.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5499004	Verpflegungskosten	-19.185,90	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.007,36	-784.910,00	-803.342,00	-821.100,00	-841.186,00	-861.376,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.860,32	-269.939,00	-235.371,00	-253.129,00	-273.215,00	-293.405,00
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)	-178.860,32	-269.939,00	-235.371,00	-253.129,00	-273.215,00	-293.405,00
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)	-178.860,32	-269.939,00	-235.371,00	-253.129,00	-273.215,00	-293.405,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.735,94	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-9.699,14	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-1.036,80	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
29	Teilergebnis	-189.596,26	-274.539,00	-239.971,00	-257.729,00	-277.815,00	-298.005,00
..	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

5215010

2025: 8.000 € Sonnenschutz

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.864,20	479.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
6141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	21.639,96	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	17.985,44	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	431.238,80	440.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.836,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	24.836,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.700,20	509.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
10	Personalauszahlungen	-552.649,87	-630.799,00	-654.394,00	-673.997,00	-694.259,00	-715.032,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.067,35	-10.222,00	-10.972,00	-11.301,00	-11.640,00	-11.989,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-198,93	-133,00	-184,00	-172,00	-193,00	-214,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-413.996,44	-475.531,00	-480.881,00	-495.307,00	-510.166,00	-525.471,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-8.416,69	-7.272,00	-8.358,00	-8.646,00	-8.934,00	-9.223,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-4.694,03	-5.750,00	-13.704,00	-14.116,00	-14.539,00	-14.975,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-22.586,73	-26.522,00	-26.767,00	-27.570,00	-28.398,00	-29.249,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-226,25	-315,00	-354,00	-365,00	-376,00	-387,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-90.386,83	-102.940,00	-107.590,00	-110.818,00	-114.143,00	-117.567,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.382,91	-1.741,00	-4.883,00	-5.030,00	-5.181,00	-5.336,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-499,84	-373,00	-701,00	-672,00	-689,00	-621,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.054,30	-71.500,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-15.257,88	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-36.209,16	-36.500,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
7291026	Sprachförderung	-3.587,26	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-32.999,49	-49.804,00	-48.335,00	-47.835,00	-47.835,00	-47.835,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-16,53	-1.204,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.707,59	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-4.002,07	-6.020,00	-5.160,00	-5.160,00	-5.160,00	-5.160,00
7431300	Porto	-1.862,43	-2.580,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.224,97	-4.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7499004	Verpflegungskosten	-19.185,90	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.703,66	-752.103,00	-754.729,00	-773.832,00	-794.094,00	-814.867,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.003,46	-243.103,00	-192.729,00	-211.832,00	-232.094,00	-252.867,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.976,75	-2.000,00	-5.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-1.976,75	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	-3.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.694,13	-2.000,00	-5.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.694,13	-2.000,00	-5.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.697,59	-245.103,00	-198.529,00	-215.332,00	-235.594,00	-256.367,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.697,59	-245.103,00	-198.529,00	-215.332,00	-235.594,00	-256.367,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.01.02 Kita Dahlerbrück

Investition I06010201 Inventar Kita Dahlerbrück > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	1.976,75	2.000,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investition I06010202 Erweiterung im UG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.717,38							



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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

Kurzbeschreibung: Die Gemeinde Schalksmühle unterstützt die anderen Träger von Kindertageseinrichtungen in Schalksmühle als freiwillige Leistung.

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

Zielgruppe: Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Schulpflicht

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

Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	135.695,10 €	162.938,78 €	220.681,51 €	274.861,39 €	300.207,83 €	315.184,00 €	325.364,00 €	330.462,00 €	335.562,00 €	340.664,00 €
Kosten pro Einwohner	13,19 €	15,93 €	21,00 €	26,31 €	28,69 €	30,12 €	31,10 €	31,58 €	32,07 €	32,56 €
Personalkosten	2.592,71 €	2.538,25 €	1.594,23 €	2.633,84 €	2.936,16 €	3.037,00 €	3.226,00 €	3.324,00 €	3.424,00 €	3.526,00 €
anteilige Personalkosten	1,91%	1,56%	0,72%	0,96%	0,98%	0,96%	0,99%	1,01%	1,02%	1,04%
Sachkosten	0,00 €	3.703,86 €	18.721,77 €	42.715,37 €	61.546,36 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	2,27%	8,48%	15,54%	20,50%	17,45%	16,90%	16,64%	16,39%	16,14%
Abschreibungen	4.671,28 €	4.671,28 €	15.302,59 €	36.566,99 €	36.586,56 €	36.587,00 €	36.587,00 €	36.587,00 €	36.587,00 €	36.587,00 €
anteilige Abschreibungen	3,44%	2,87%	6,93%	13,30%	12,19%	11,61%	11,24%	11,07%	10,90%	10,74%
Kindergartenplätze	281	286	286	284	284					
Kinder	229	258	272	278	275					
Anzahl der Gruppen	14	14	14	14	14					
Stellenanteile:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.885,17	20.873,00	20.873,00	20.873,00	20.873,00	20.873,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	13.885,17	20.873,00	20.873,00	20.873,00	20.873,00	20.873,00
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	83.125,20	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
4411000	Mieten und Pachten	83.125,20	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
4411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	97.010,37	106.373,00	106.373,00	106.373,00	106.373,00	106.373,00
11	- Personalaufwendungen	-2.936,16	-3.037,00	-3.226,00	-3.324,00	-3.424,00	-3.526,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.250,36	-2.351,00	-2.473,00	-2.547,00	-2.624,00	-2.702,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-64,66	-36,00	-43,00	-45,00	-46,00	-48,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-125,43	-132,00	-139,00	-144,00	-148,00	-152,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-495,71	-518,00	-571,00	-588,00	-606,00	-624,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.546,36	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-4.283,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-14.839,02	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291026	Sprachförderung	-42.423,68	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.586,56	-36.587,00	-36.587,00	-36.587,00	-36.587,00	-36.587,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.586,56	-36.587,00	-36.587,00	-36.587,00	-36.587,00	-36.587,00
15	- Transferaufwendungen	-199.091,21	-220.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-199.091,21	-220.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,54	-560,00	-551,00	-551,00	-551,00	-551,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,06	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-29,69	-37,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431300	Porto	-13,79	-16,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.207,83	-315.184,00	-325.364,00	-330.462,00	-335.562,00	-340.664,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-203.197,46	-208.811,00	-218.991,00	-224.089,00	-229.189,00	-234.291,00
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)	-203.197,46	-208.811,00	-218.991,00	-224.089,00	-229.189,00	-234.291,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Andere Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-203.197,46	-208.811,00	-218.991,00	-224.089,00	-229.189,00	-234.291,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.674,22	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-318,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-1.355,42	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29	Teilergebnis	-204.871,68	-210.511,00	-220.691,00	-225.789,00	-230.889,00	-235.991,00
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.125,20	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
6411000	Mieten und Pachten	83.125,20	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
6411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.125,20	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
10	Personalauszahlungen	-2.936,16	-3.037,00	-3.226,00	-3.324,00	-3.424,00	-3.526,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.250,36	-2.351,00	-2.473,00	-2.547,00	-2.624,00	-2.702,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-64,66	-36,00	-43,00	-45,00	-46,00	-48,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-125,43	-132,00	-139,00	-144,00	-148,00	-152,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-495,71	-518,00	-571,00	-588,00	-606,00	-624,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.435,79	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-4.685,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-19.640,85	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291026	Sprachförderung	-67.109,85	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	Transferauszahlungen	-273.084,46	-220.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-273.084,46	-220.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-47,98	-560,00	-551,00	-551,00	-551,00	-551,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,06	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-374,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	344,84	-37,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431300	Porto	-14,27	-16,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.504,39	-278.597,00	-288.777,00	-293.875,00	-298.975,00	-304.077,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.379,19	-193.097,00	-203.277,00	-208.375,00	-213.475,00	-218.577,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.379,19	-193.097,00	-203.277,00	-208.375,00	-213.475,00	-218.577,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-284.379,19	-193.097,00	-203.277,00	-208.375,00	-213.475,00	-218.577,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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 2025

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	175.335,10 €	206.155,16 €	279.977,13 €	293.608,12 €	240.466,13 €	345.690,00 €	334.634,00 €	340.483,00 €	346.766,00 €	355.010,00 €
Kosten pro Einwohner	17,04 €	20,16 €	26,65 €	28,10 €	22,98 €	33,04 €	31,98 €	32,54 €	33,14 €	33,93 €
Personalkosten	123.439,34 €	135.413,81 €	170.276,24 €	173.513,80 €	166.075,45 €	202.899,00 €	208.476,00 €	214.652,00 €	221.010,00 €	227.557,00 €
anteilige Personalkosten	70,40%	65,69%	60,82%	59,10%	69,06%	58,69%	62,30%	63,04%	63,73%	64,10%
Sachkosten	28.215,53 €	45.070,62 €	48.924,10 €	85.899,94 €	48.886,48 €	104.500,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €
anteilige Sachkosten	16,09%	21,86%	17,47%	29,26%	20,33%	30,23%	24,65%	24,23%	23,79%	23,24%
Abschreibungen	15.615,25 €	15.656,26 €	17.145,53 €	13.470,11 €	12.384,89 €	15.612,00 €	15.975,00 €	16.148,00 €	16.073,00 €	16.170,00 €
anteilige Abschreibungen	8,91%	7,59%	6,12%	4,59%	5,15%	4,52%	4,77%	4,74%	4,64%	4,55%
Anzahl Besucher Jugendzentrum	30	45	50	60	55					
Stellenanteile:	2,46	2,33	2,28	2,28	2,23	2,23	2,23			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.904,21	146.544,00	146.544,00	146.544,00	146.544,00	146.544,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	139.510,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.544,21	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.625,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	249,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	3.157,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	163.935,55	156.044,00	156.544,00	156.544,00	156.544,00	156.544,00
11	- Personalaufwendungen	-166.075,45	-202.899,00	-208.476,00	-214.652,00	-221.010,00	-227.557,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-116.553,17	-138.551,00	-145.279,00	-149.637,00	-154.126,00	-158.750,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.458,57	-2.119,00	-2.525,00	-2.612,00	-2.699,00	-2.787,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-12.163,11	-16.448,00	-12.851,00	-13.236,00	-13.633,00	-14.042,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-300,00	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.462,14	-7.633,00	-7.989,00	-8.229,00	-8.476,00	-8.730,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-496,00	-504,00	-706,00	-727,00	-749,00	-771,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.595,81	-29.330,00	-32.242,00	-33.210,00	-34.206,00	-35.232,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-4.046,65	-5.714,00	-3.884,00	-4.001,00	-4.121,00	-4.245,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.886,48	-104.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-3.341,83	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-25.520,96	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.822,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291008	Ferienspaß	-16.201,22	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5291025	Ferienbetreuung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.384,89	-15.612,00	-15.975,00	-16.148,00	-16.073,00	-16.170,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.584,89	-11.612,00	-11.975,00	-12.148,00	-12.073,00	-12.170,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.119,31	-22.679,00	-27.683,00	-27.183,00	-27.183,00	-28.783,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-251,81	-329,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.338,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.252,96	-1.645,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00
5431300	Porto	-581,00	-705,00	-588,00	-588,00	-588,00	-588,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.100,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-3.694,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.466,13	-345.690,00	-334.634,00	-340.483,00	-346.766,00	-355.010,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.530,58	-189.646,00	-178.090,00	-183.939,00	-190.222,00	-198.466,00
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)	-76.530,58	-189.646,00	-178.090,00	-183.939,00	-190.222,00	-198.466,00
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)	-76.530,58	-189.646,00	-178.090,00	-183.939,00	-190.222,00	-198.466,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.209,46	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.833,46	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-2.376,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
29	Teilergebnis	-80.740,04	-193.946,00	-182.390,00	-188.239,00	-194.522,00	-202.766,00
..	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

5215011

2025: Sanierung Jungen-WC

5241011

Ab 2025 zzgl. Grünpflege 2.000 €

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.360,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	139.510,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	5.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	6.625,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	249,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	3.157,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.391,34	149.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	Personalauszahlungen	-166.075,45	-202.899,00	-208.476,00	-214.652,00	-221.010,00	-227.557,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-116.553,17	-138.551,00	-145.279,00	-149.637,00	-154.126,00	-158.750,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.458,57	-2.119,00	-2.525,00	-2.612,00	-2.699,00	-2.787,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-12.163,11	-16.448,00	-12.851,00	-13.236,00	-13.633,00	-14.042,00
7019002	Entgelte für Betreuung	-300,00	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.462,14	-7.633,00	-7.989,00	-8.229,00	-8.476,00	-8.730,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-496,00	-504,00	-706,00	-727,00	-749,00	-771,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.595,81	-29.330,00	-32.242,00	-33.210,00	-34.206,00	-35.232,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-4.046,65	-5.714,00	-3.884,00	-4.001,00	-4.121,00	-4.245,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.194,38	-104.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-10.805,74	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-25.279,70	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.061,95	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291008	Ferienspaß	-16.201,22	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
7291025	Ferienbetreuung	2.154,23	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-13.917,64	-26.679,00	-29.683,00	-29.683,00	-29.683,00	-29.683,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-251,81	-329,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.341,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.248,50	-1.645,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00
7431300	Porto	-581,54	-705,00	-588,00	-588,00	-588,00	-588,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-3.694,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.187,47	-334.078,00	-320.659,00	-326.835,00	-333.193,00	-339.740,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.796,13	-184.578,00	-170.659,00	-176.835,00	-183.193,00	-189.740,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.119,89	-2.000,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-5.100,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-2.119,89	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.100,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.119,89	-2.000,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.119,89	-2.000,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-5.100,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.916,02	-186.578,00	-176.659,00	-180.335,00	-186.693,00	-194.840,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.916,02	-186.578,00	-176.659,00	-180.335,00	-186.693,00	-194.840,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Investition I06020101 Inventar Jugendzentrum > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	2.119,89	2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Erläuterungen:

2026: Neue Stühle/Tische für den Cafébereich



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Spiel- und Freizeitplätze	01 Spiel- und Freizeitplätze

Verantwortlich:	Fachbereich:
Ralf Bechtel	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

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	109.666,16 €	220.079,18 €	119.261,71 €	140.814,03 €	357.344,63 €	228.957,00 €	239.882,00 €	188.407,00 €	161.564,00 €	120.756,00 €
Kosten pro Einwohner	10,66 €	21,52 €	11,35 €	13,48 €	34,15 €	21,88 €	22,93 €	18,01 €	15,44 €	11,54 €
Personalkosten	66.270,52 €	36.200,80 €	38.354,00 €	37.061,11 €	50.922,66 €	39.302,00 €	37.396,00 €	38.521,00 €	39.678,00 €	40.870,00 €
anteilige Personalkosten	60,43%	16,45%	32,16%	26,32%	14,25%	17,17%	15,59%	20,45%	24,56%	33,85%
Sachkosten	38.481,34 €	47.109,81 €	70.645,57 €	45.632,21 €	81.027,96 €	138.300,00 €	121.300,00 €	101.300,00 €	101.300,00 €	79.300,00 €
anteilige Sachkosten	35,09%	21,41%	59,24%	32,41%	22,68%	60,40%	50,57%	53,77%	62,70%	65,67%
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	27	27	27	27					
Stellenanteile:	0,82	0,43	0,43	0,43	0,43	0,83	0,83			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-50.922,66	-39.302,00	-37.396,00	-38.521,00	-39.678,00	-40.870,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-40.130,57	-30.944,00	-29.629,00	-30.518,00	-31.433,00	-32.376,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-424,99	-473,00	-515,00	-533,00	-551,00	-569,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.201,79	-1.795,00	-869,00	-896,00	-922,00	-950,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.165,31	-6.090,00	-6.383,00	-6.574,00	-6.772,00	-6.975,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.027,96	-138.300,00	-121.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-79.300,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-59.735,24	-56.000,00	-42.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-10.360,81	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-10.931,91	-76.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
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	-225.394,01	-51.355,00	-81.186,00	-48.586,00	-20.586,00	-586,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-594,83	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-237,69	-317,00	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00
5431200	Telefongebühren	-215,85	-239,00	-201,00	-201,00	-201,00	-201,00
5431300	Porto	-110,24	-136,00	-113,00	-113,00	-113,00	-113,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spiel- und Bolzplätze	-224.235,40	-50.000,00	-80.000,00	-48.000,00	-20.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.344,63	-228.957,00	-239.882,00	-188.407,00	-161.564,00	-120.756,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-357.344,63	-228.957,00	-239.882,00	-188.407,00	-161.564,00	-120.756,00
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)	-357.344,63	-228.957,00	-239.882,00	-188.407,00	-161.564,00	-120.756,00
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)	-357.344,63	-228.957,00	-239.882,00	-188.407,00	-161.564,00	-120.756,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Spiel- und Freizeitplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.355,86	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-99.355,86	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	Teilergebnis	-456.700,49	-288.957,00	-299.882,00	-248.407,00	-221.564,00	-180.756,00
..	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

5215012

2026: 20.000 € Im Winkel, 10.000 € Zaananlagen

5241012

Ab 2025 Grünpflege 70.000 € (vorher Sachkonto 5215012) und Inspektionen 3.300 € (nur 2025)

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-50.922,66	-39.302,00	-37.396,00	-38.521,00	-39.678,00	-40.870,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-40.130,57	-30.944,00	-29.629,00	-30.518,00	-31.433,00	-32.376,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-424,99	-473,00	-515,00	-533,00	-551,00	-569,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.201,79	-1.795,00	-869,00	-896,00	-922,00	-950,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.165,31	-6.090,00	-6.383,00	-6.574,00	-6.772,00	-6.975,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.695,97	-138.300,00	-121.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-79.300,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-58.407,54	-56.000,00	-42.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-10.741,61	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-7.118,02	-76.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.190,28	-1.355,00	-1.186,00	-586,00	-586,00	-586,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-594,83	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-265,43	-317,00	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00
7431200	Telefongebühren	-219,79	-239,00	-201,00	-201,00	-201,00	-201,00
7431300	Porto	-110,23	-136,00	-113,00	-113,00	-113,00	-113,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.808,91	-178.957,00	-159.882,00	-140.407,00	-141.564,00	-120.756,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.808,91	-178.957,00	-159.882,00	-140.407,00	-141.564,00	-120.756,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-482.208,27	-50.000,00	-80.000,00	-48.000,00	-20.000,00	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-482.208,27	-50.000,00	-80.000,00	-48.000,00	-20.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.208,27	-50.000,00	-80.000,00	-48.000,00	-20.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.208,27	-50.000,00	-80.000,00	-48.000,00	-20.000,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-610.017,18	-228.957,00	-239.882,00	-188.407,00	-161.564,00	-120.756,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-610.017,18	-228.957,00	-239.882,00	-188.407,00	-161.564,00	-120.756,00



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 der Sportentwicklungsplanung, die regelmäßig fortgeschrieben wird.									
Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	828.657,92 €	347.144,88 €	902.351,13 €	586.388,11 €	409.851,94 €	665.722,00 €	564.035,00 €	1.292.155,00 €	587.452,00 €	390.079,00 €
Kosten pro Einwohner	80,55 €	33,94 €	85,88 €	56,13 €	39,17 €	63,63 €	53,91 €	123,50 €	56,15 €	37,28 €
Personalkosten	51.024,86 €	54.960,78 €	58.001,42 €	61.571,39 €	66.354,27 €	69.531,00 €	62.190,00 €	64.060,00 €	65.985,00 €	67.967,00 €
anteilige Personalkosten	6,16%	15,83%	6,43%	10,50%	16,19%	10,44%	11,03%	4,96%	11,23%	17,42%
Sachkosten	618.342,08 €	131.624,65 €	682.913,67 €	359.224,49 €	177.037,39 €	423.700,00 €	374.700,00 €	1.101.500,00 €	394.700,00 €	194.700,00 €
anteilige Sachkosten	74,62%	37,92%	75,68%	61,26%	43,20%	63,65%	66,43%	85,25%	67,19%	49,91%
Abschreibungen	141.530,57 €	141.390,82 €	141.605,70 €	146.830,79 €	143.269,83 €	154.006,00 €	103.739,00 €	103.939,00 €	104.111,00 €	104.006,00 €
anteilige Abschreibungen	17,08%	40,73%	15,69%	25,04%	34,96%	23,13%	18,39%	8,04%	17,72%	26,66%
Stellenanteile:	1,13	0,77	0,77	0,77	0,82	0,82	0,75			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.336,64	85.194,00	72.353,00	72.044,00	72.900,00	73.690,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	79.336,64	85.194,00	72.353,00	72.044,00	72.900,00	73.690,00
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	12.512,28	12.550,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
4411000	Mieten und Pachten	8.162,28	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	91.848,92	102.744,00	90.103,00	89.794,00	90.650,00	91.440,00
11	- Personalaufwendungen	-66.354,27	-69.531,00	-62.190,00	-64.060,00	-65.985,00	-67.967,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.905,94	-7.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-107,11	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43.148,72	-44.357,00	-48.137,00	-49.581,00	-51.069,00	-52.601,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-735,10	-678,00	-837,00	-866,00	-895,00	-924,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.451,92	-2.510,00	-2.692,00	-2.773,00	-2.856,00	-2.942,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.169,95	-9.386,00	-10.524,00	-10.840,00	-11.165,00	-11.500,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-313,64	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.976,99	-4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-544,90	-818,00	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	-177.037,39	-423.700,00	-374.700,00	-1.101.500,00	-394.700,00	-194.700,00
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-614,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-3.260,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-47.832,13	-253.000,00	-200.000,00	-580.000,00	-223.000,00	-23.000,00
5216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-164,43	-9.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kühlenhagen	-1.118,62	-20.200,00	-20.200,00	-367.000,00	-17.200,00	-17.200,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-12.644,32	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-24.469,46	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-86.933,93	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.269,83	-154.006,00	-103.739,00	-103.939,00	-104.111,00	-104.006,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-142.004,15	-144.006,00	-93.739,00	-93.939,00	-94.111,00	-94.006,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.265,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.190,45	-18.485,00	-23.406,00	-22.656,00	-22.656,00	-23.406,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-766,23	-121,00	-1.171,00	-1.171,00	-1.171,00	-1.171,00
5422000	Mieten und Pachten	-19.960,15	-15.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-425,95	-605,00	-519,00	-519,00	-519,00	-519,00
5431300	Porto	-197,48	-259,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	0,00	-1.500,00	-750,00	-750,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.851,94	-665.722,00	-564.035,00	-1.292.155,00	-587.452,00	-390.079,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.003,02	-562.978,00	-473.932,00	-1.202.361,00	-496.802,00	-298.639,00
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)	-318.003,02	-562.978,00	-473.932,00	-1.202.361,00	-496.802,00	-298.639,00
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)	-318.003,02	-562.978,00	-473.932,00	-1.202.361,00	-496.802,00	-298.639,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.587,51	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-7.049,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-16.538,22	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
29	Teilergebnis	-341.590,53	-585.178,00	-496.132,00	-1.224.561,00	-519.002,00	-320.839,00
..	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

4487000

Erstattung Reinigungskosten

5215015

2026 und 2027: Ausfinanzierung der RLT-Anlage in der Sporthalle Löh, Erneuerung des Schwingbodens, Erneuerung der Tribüne, Erneuerung des Prallschutzes sowie anfallende Planungskosten, Weiterführung der Maßnahme im Bereich des Foyers der Sporthalle Löh.

5216002

2025: 6.000 € Demontage Flutlichtmasten

5216003

2027: 350.000 € neuer Kunstrasenbelag
Alle zwei Jahre Intensivpflege 3.000 €

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.594,20	12.550,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
6411000	Mieten und Pachten	8.244,20	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	534,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.888,35	17.550,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
10	Personalauszahlungen	-59.406,77	-64.621,00	-62.190,00	-64.060,00	-65.985,00	-67.967,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.434,13	-7.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-107,11	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-43.148,72	-44.357,00	-48.137,00	-49.581,00	-51.069,00	-52.601,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-735,10	-678,00	-837,00	-866,00	-895,00	-924,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.451,92	-2.510,00	-2.692,00	-2.773,00	-2.856,00	-2.942,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.169,95	-9.386,00	-10.524,00	-10.840,00	-11.165,00	-11.500,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-288,53	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.685,09	-498.200,00	-374.700,00	-1.361.500,00	-394.700,00	-194.700,00
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-1.208,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-3.602,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-171.608,79	-327.500,00	-200.000,00	-840.000,00	-223.000,00	-23.000,00
7216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-164,43	-9.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kühlenhagen	-1.118,62	-20.200,00	-20.200,00	-367.000,00	-17.200,00	-17.200,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-7.584,74	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-28.277,60	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-98.119,35	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-26.089,94	-28.485,00	-31.906,00	-31.906,00	-31.906,00	-31.906,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-766,23	-121,00	-1.171,00	-1.171,00	-1.171,00	-1.171,00
7422000	Mieten und Pachten	-21.083,60	-15.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-2.300,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-475,94	-605,00	-519,00	-519,00	-519,00	-519,00
7431300	Porto	-197,69	-259,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.265,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.181,80	-591.306,00	-468.796,00	-1.457.466,00	-492.591,00	-294.573,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.293,45	-573.756,00	-451.046,00	-1.439.716,00	-474.841,00	-276.823,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.232,54	0,00	-4.500,00	-3.750,00	-3.750,00	-4.500,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-8.232,54	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	-1.500,00	-750,00	-750,00	-1.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.232,54	-125.000,00	-4.500,00	-3.750,00	-3.750,00	-4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.232,54	-125.000,00	-4.500,00	-3.750,00	-3.750,00	-4.500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-391.525,99	-698.756,00	-455.546,00	-1.443.466,00	-478.591,00	-281.323,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-391.525,99	-698.756,00	-455.546,00	-1.443.466,00	-478.591,00	-281.323,00

Erläuterungen

7215015

2025: davon 74.000 € aus Instandhaltungsrückstellungen
 2026: davon 218.000 € aus Instandhaltungsrückstellungen

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Investition I08010106 Inventar Sporthalle > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	8.232,54		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Investition I08010114 Tribünenanlage Sportplatz Kühlenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		125.000,00						



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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 Gemeindesportverband 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.

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	34.132,14 €	41.691,79 €	38.036,30 €	50.729,63 €	44.606,55 €	64.739,00 €	52.897,00 €	53.040,00 €	53.189,00 €	53.343,00 €
Kosten pro Einwohner	3,32 €	4,08 €	3,62 €	4,86 €	4,26 €	6,19 €	5,06 €	5,07 €	5,08 €	5,10 €
Personalkosten	4.041,73 €	4.105,89 €	4.147,37 €	4.281,16 €	4.535,17 €	4.651,00 €	4.824,00 €	4.967,00 €	5.116,00 €	5.270,00 €
anteilige Personalkosten	11,84%	9,85%	10,90%	8,44%	10,17%	7,18%	9,12%	9,36%	9,62%	9,88%
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%
Stellenanteile:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung
Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-4.535,17	-4.651,00	-4.824,00	-4.967,00	-5.116,00	-5.270,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.539,18	-3.657,00	-3.755,00	-3.867,00	-3.983,00	-4.103,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-66,71	-56,00	-66,00	-68,00	-70,00	-72,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-206,76	-214,00	-212,00	-218,00	-224,00	-231,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-722,52	-724,00	-791,00	-814,00	-839,00	-864,00
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	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,38	-20.088,00	-8.073,00	-8.073,00	-8.073,00	-8.073,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-3,19	-7,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5431004	Sachkosten Sportlererholung	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-29,68	-37,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431200	Telefongebühren	-24,73	-28,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431300	Porto	-13,78	-16,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.606,55	-64.739,00	-52.897,00	-53.040,00	-53.189,00	-53.343,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.606,55	-64.739,00	-52.897,00	-53.040,00	-53.189,00	-53.343,00
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)	-44.606,55	-64.739,00	-52.897,00	-53.040,00	-53.189,00	-53.343,00
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)	-44.606,55	-64.739,00	-52.897,00	-53.040,00	-53.189,00	-53.343,00
29	Teilergebnis	-44.606,55	-64.739,00	-52.897,00	-53.040,00	-53.189,00	-53.343,00
..	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

5431004

2025: Tag der offenen Sportstätte inkl. Sportlerehrung

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 08.02.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung
Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-4.535,17	-4.651,00	-4.824,00	-4.967,00	-5.116,00	-5.270,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-3.539,18	-3.657,00	-3.755,00	-3.867,00	-3.983,00	-4.103,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-66,71	-56,00	-66,00	-68,00	-70,00	-72,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-206,76	-214,00	-212,00	-218,00	-224,00	-231,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-722,52	-724,00	-791,00	-814,00	-839,00	-864,00
14	Transferauszahlungen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-75,54	-20.088,00	-8.073,00	-8.073,00	-8.073,00	-8.073,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-3,19	-7,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-33,09	-37,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431200	Telefongebühren	-25,22	-28,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431300	Porto	-14,04	-16,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.610,71	-64.739,00	-52.897,00	-53.040,00	-53.189,00	-53.343,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.610,71	-64.739,00	-52.897,00	-53.040,00	-53.189,00	-53.343,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.610,71	-64.739,00	-52.897,00	-53.040,00	-53.189,00	-53.343,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.610,71	-64.739,00	-52.897,00	-53.040,00	-53.189,00	-53.343,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
08 Sportförderung	03 Bereitstellung von Bädern	01 Hallenbad Löh

Verantwortlich:	Fachbereich:
Nektarios Stefanidis	Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Hallenbades									
Rechtsgrundlagen:	Schulgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse									
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene									
Ziele:	1. Die Schwimmhalle Löh soll langfristig für den Schulbereich und auch für die öffentliche Nutzung erhalten bleiben. 2. Personaleinsatz und Öffnungszeiten sollen optimiert werden.									
Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	209.916,64 €	139.138,40 €	350.338,64 €	233.856,09 €	394.920,14 €	522.576,00 €	273.872,00 €	267.608,00 €	271.410,00 €	275.286,00 €
Kosten pro Einwohner	20,41 €	13,61 €	33,34 €	22,38 €	37,74 €	49,95 €	26,18 €	25,58 €	25,94 €	26,31 €
Personalkosten	46.644,58 €	44.796,17 €	106.305,74 €	112.006,05 €	118.260,98 €	121.773,00 €	124.286,00 €	128.022,00 €	131.869,00 €	135.829,00 €
anteilige Personalkosten	22,22%	32,20%	30,34%	47,90%	29,95%	23,30%	45,38%	47,84%	48,59%	49,34%
Sachkosten	149.846,28 €	81.341,25 €	230.527,38 €	107.912,40 €	264.685,26 €	383.800,00 €	133.800,00 €	123.800,00 €	123.800,00 €	123.800,00 €
anteilige Sachkosten	71,38%	58,46%	65,80%	46,14%	67,02%	73,44%	48,85%	46,26%	45,61%	44,97%
Abschreibungen	10.912,81 €	11.456,86 €	10.768,36 €	11.579,51 €	10.443,65 €	14.745,00 €	14.079,00 €	14.079,00 €	14.034,00 €	13.950,00 €
anteilige Abschreibungen	5,20%	8,23%	3,07%	4,95%	2,64%	2,82%	5,14%	5,26%	5,17%	5,07%
Zuschuss pro Besucher + Schüler	70,76 €	56,00 €	53,40 €	63,62 €	119,54 €					
Stellenanteile:	1,92	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,96	50.604,00	604,00	604,00	604,00	604,00
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	603,96	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	8.215,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	32,76	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	8.852,60	60.604,00	10.604,00	10.604,00	10.604,00	10.604,00
11	- Personalaufwendungen	-118.260,98	-121.773,00	-124.286,00	-128.022,00	-131.869,00	-135.829,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-92.237,87	-95.224,00	-96.372,00	-99.263,00	-102.241,00	-105.308,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.723,68	-1.456,00	-1.675,00	-1.733,00	-1.791,00	-1.849,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.576,93	-4.715,00	-4.824,00	-4.968,00	-5.117,00	-5.271,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.722,50	-20.378,00	-21.415,00	-22.058,00	-22.720,00	-23.401,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.685,26	-383.800,00	-133.800,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-133.649,14	-263.800,00	-23.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-131.036,12	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.443,65	-14.745,00	-14.079,00	-14.079,00	-14.034,00	-13.950,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.443,65	-11.745,00	-11.079,00	-11.079,00	-11.034,00	-10.950,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530,25	-2.258,00	-1.707,00	-1.707,00	-1.707,00	-1.707,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-15,24	-277,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.035,03	-1.387,00	-1.189,00	-1.189,00	-1.189,00	-1.189,00
5431300	Porto	-479,98	-594,00	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.920,14	-522.576,00	-273.872,00	-267.608,00	-271.410,00	-275.286,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-386.067,54	-461.972,00	-263.268,00	-257.004,00	-260.806,00	-264.682,00
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)	-386.067,54	-461.972,00	-263.268,00	-257.004,00	-260.806,00	-264.682,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-386.067,54	-461.972,00	-263.268,00	-257.004,00	-260.806,00	-264.682,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.145,60	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-11.145,60	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
29	Teilergebnis	-397.213,14	-475.272,00	-276.568,00	-270.304,00	-274.106,00	-277.982,00
..	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

4140005

2025: Förderung für Lüftungsanlage

5215016

2025: 45.000 € Schaltschranktechnik Filteranlage, 205.000 € Lüftungsanlage Nebenräume

5711100

Neubeschaffung von Schwimmmaterialien

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140005	Bundeszuweisung Klimaschutzmaßnahme	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	8.215,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	575,12	7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	575,12	7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791,00	67.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Personalauszahlungen	-118.260,98	-121.773,00	-124.286,00	-128.022,00	-131.869,00	-135.829,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-92.237,87	-95.224,00	-96.372,00	-99.263,00	-102.241,00	-105.308,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.723,68	-1.456,00	-1.675,00	-1.733,00	-1.791,00	-1.849,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.576,93	-4.715,00	-4.824,00	-4.968,00	-5.117,00	-5.271,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-19.722,50	-20.378,00	-21.415,00	-22.058,00	-22.720,00	-23.401,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.529,37	-383.800,00	-133.800,00	-123.800,00	-123.800,00	-123.800,00
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-132.712,43	-263.800,00	-23.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-80.816,94	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-34.364,90	-25.258,00	15.293,00	15.293,00	15.293,00	15.293,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-15,24	-277,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.156,84	-1.387,00	-1.189,00	-1.189,00	-1.189,00	-1.189,00
7431300	Porto	-480,37	-594,00	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7442000	Umsatzsteuer	-32.712,45	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.155,25	-530.831,00	-242.793,00	-236.529,00	-240.376,00	-244.336,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.364,25	-463.831,00	-239.793,00	-233.529,00	-237.376,00	-241.336,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-357.364,25	-473.831,00	-239.793,00	-233.529,00	-237.376,00	-241.336,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-357.364,25	-473.831,00	-239.793,00	-233.529,00	-237.376,00	-241.336,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 08.03.01 Hallenbad Löh

Investition I08030101 Inventar Schwimmhalle > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		10.000,00						

Erläuterungen:

2025: Anschaffung Spinde



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung	01 Räumliche Planung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Ralf Bechtel	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung: Bauleitplanung (Erstellung, Änderung und Fortschreibung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, sowie Abgrenzungs- und Außenbereichssatzungen 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.

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	40.234,79 €	39.063,51 €	36.676,97 €	76.207,55 €	85.805,49 €	47.753,00 €	44.663,00 €	45.574,00 €	46.511,00 €	47.475,00 €
Kosten pro Einwohner	3,91 €	3,82 €	3,49 €	7,29 €	8,20 €	4,56 €	4,27 €	4,36 €	4,45 €	4,54 €
Personalkosten	28.483,64 €	29.275,77 €	30.262,33 €	26.539,23 €	30.909,96 €	32.674,00 €	30.270,00 €	31.181,00 €	32.118,00 €	33.082,00 €
anteilige Personalkosten	70,79%	74,94%	82,51%	34,82%	36,02%	68,42%	67,77%	68,42%	69,05%	69,68%
Sachkosten	11.079,78 €	9.078,32 €	5.650,72 €	48.998,19 €	54.416,63 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
anteilige Sachkosten	27,54%	23,24%	15,41%	64,30%	63,42%	20,94%	22,39%	21,94%	21,50%	21,06%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €	3.874,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,42%	8,67%	8,50%	8,33%	8,16%
Stellenanteile:	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,31			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.250,00	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	4.063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.063,30	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	4.063,30	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.909,96	-32.674,00	-30.270,00	-31.181,00	-32.118,00	-33.082,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.973,16	-2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-30,60	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.985,97	-22.983,00	-23.718,00	-24.430,00	-25.163,00	-25.918,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-291,26	-351,00	-413,00	-427,00	-441,00	-455,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.267,53	-1.318,00	-1.355,00	-1.396,00	-1.438,00	-1.481,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.265,53	-4.422,00	-4.784,00	-4.928,00	-5.076,00	-5.228,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-89,76	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-850,57	-1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-155,58	-234,00	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	-54.416,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-31.166,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291040	Örtliches Radwegkonzept	-23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.500,00	-3.874,00	-3.874,00	-3.874,00	-3.874,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-3.874,00	-3.874,00	-3.874,00	-3.874,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478,90	-579,00	-519,00	-519,00	-519,00	-519,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-44,92	-49,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-183,20	-243,00	-209,00	-209,00	-209,00	-209,00
5431200	Telefongebühren	-165,83	-183,00	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00
5431300	Porto	-84,95	-104,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.805,49	-47.753,00	-44.663,00	-45.574,00	-46.511,00	-47.475,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.742,19	-45.503,00	-44.663,00	-45.574,00	-46.511,00	-47.475,00
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)	-81.742,19	-45.503,00	-44.663,00	-45.574,00	-46.511,00	-47.475,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-81.742,19	-45.503,00	-44.663,00	-45.574,00	-46.511,00	-47.475,00
29	Teilergebnis	-81.742,19	-45.503,00	-44.663,00	-45.574,00	-46.511,00	-47.475,00
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-28.924,98	-31.271,00	-30.270,00	-31.181,00	-32.118,00	-33.082,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-981,21	-2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-30,60	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-21.985,97	-22.983,00	-23.718,00	-24.430,00	-25.163,00	-25.918,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-291,26	-351,00	-413,00	-427,00	-441,00	-455,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.267,53	-1.318,00	-1.355,00	-1.396,00	-1.438,00	-1.481,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.265,53	-4.422,00	-4.784,00	-4.928,00	-5.076,00	-5.228,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-82,50	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.416,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-31.166,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291040	Örtliches Radwegkonzept	-23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-503,50	-579,00	-519,00	-519,00	-519,00	-519,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-44,92	-49,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-204,55	-243,00	-209,00	-209,00	-209,00	-209,00
7431200	Telefongebühren	-168,78	-183,00	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00
7431300	Porto	-85,25	-104,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.845,11	-41.850,00	-40.789,00	-41.700,00	-42.637,00	-43.601,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.845,11	-41.850,00	-40.789,00	-41.700,00	-42.637,00	-43.601,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-31.297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.142,72	-41.850,00	-40.789,00	-41.700,00	-42.637,00	-43.601,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.142,72	-41.850,00	-40.789,00	-41.700,00	-42.637,00	-43.601,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Investition I09010101 8Giebel - Qualifizierung Eingangsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	31.158,38							

Investition I09010103 8Giebel - Qualifizierung Mitteltrakt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	139,23							



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02 Städtebauliche Entwicklungsprojekte	01 ISEK Löher Berg

Verantwortlich:	Fachbereich:
Alexander Gundlach	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung:	Entwicklung, Planung und Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen unter Inanspruchnahme ggf. zur Verfügung stehender Fördermöglichkeiten.									
Rechtsgrundlagen:	Baugesetzbuch, Richtlinien Städtebauförderung									
Zielgruppe:	Bevölkerung, Gewerbe- und Industriebetriebe									
Ziele:	1. Beseitigung städtebaulicher Mißstände oder Fehlentwicklungen. 2. Anpassung der städtebaulichen Situation an veränderte Bedürfnisse. 3. Berücksichtigung Klimawandel und Klimafolgenanpassung.									
Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.035,00 €	191.294,00 €	146.134,00 €	248.367,00 €	295.761,00 €
Kosten pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,87 €	18,28 €	13,97 €	23,74 €	28,27 €
Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.895,00 €	10.385,00 €	10.725,00 €	10.978,00 €	11.212,00 €
anteilige Personalkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,94%	5,43%	7,34%	4,42%	3,79%
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 €	7.800,00 €	52.800,00 €	152.780,00 €	198.440,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,08%	36,13%	61,51%	67,09%
Stellenanteile:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 ISEK Löher Berg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Städtebauliche Entwicklungsprojekte
Produkt 09.02.01 ISEK Löher Berg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	90.400,00	54.090,00	68.485,00	91.280,00
4141035	Landeszuweisung ISEK Löher Berg	0,00	0,00	86.500,00	41.200,00	41.200,00	43.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	3.900,00	12.890,00	27.285,00	48.280,00
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	90.400,00	54.090,00	68.485,00	91.280,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-9.895,00	-10.385,00	-10.725,00	-10.978,00	-11.212,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-3.302,00	-3.437,00	-3.540,00	-3.646,00	-3.755,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-43,00	-58,00	-54,00	-61,00	-68,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	-3.345,00	-3.441,00	-3.545,00	-3.651,00	-3.760,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-51,00	-60,00	-62,00	-64,00	-66,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	-193,00	-198,00	-204,00	-210,00	-216,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	-628,00	-675,00	-695,00	-716,00	-738,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-120,00	-220,00	-211,00	-216,00	-195,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.844,00	-1.913,00	-2.011,00	-2.011,00	-2.011,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-369,00	-383,00	-403,00	-403,00	-403,00
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	-7.800,00	-52.800,00	-152.780,00	-198.440,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-7.800,00	-52.800,00	-152.780,00	-198.440,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,02	-20.140,00	-173.109,00	-82.609,00	-84.609,00	-86.109,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	-20.000,00	-173.000,00	-82.500,00	-84.500,00	-86.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-0,02	-59,00	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00
5431200	Telefongebühren	0,00	-44,00	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00
5431300	Porto	0,00	-25,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,02	-30.035,00	-191.294,00	-146.134,00	-248.367,00	-295.761,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-0,02	-30.035,00	-100.894,00	-92.044,00	-179.882,00	-204.481,00
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)	-0,02	-30.035,00	-100.894,00	-92.044,00	-179.882,00	-204.481,00
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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 ISEK Löher Berg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-0,02	-30.035,00	-100.894,00	-92.044,00	-179.882,00	-204.481,00
29	Teilergebnis	-0,02	-30.035,00	-100.894,00	-92.044,00	-179.882,00	-204.481,00
..	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

4141035

Beginn Umsetzung ISEK neu 2026

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 09.02.01 ISEK Löher Berg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Städtebauliche Entwicklungsprojekte
Produkt	09.02.01	ISEK Löher Berg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	86.500,00	41.200,00	41.200,00	43.000,00
6141035	Landeszuweisung ISEK Löher Berg	0,00	0,00	86.500,00	41.200,00	41.200,00	43.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	86.500,00	41.200,00	41.200,00	43.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	-7.682,00	-8.089,00	-8.311,00	-8.564,00	-8.798,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-142,14	-3.302,00	-3.437,00	-3.540,00	-3.646,00	-3.755,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-43,00	-58,00	-54,00	-61,00	-68,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	-3.345,00	-3.441,00	-3.545,00	-3.651,00	-3.760,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	0,00	-51,00	-60,00	-62,00	-64,00	-66,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	-193,00	-198,00	-204,00	-210,00	-216,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	-628,00	-675,00	-695,00	-716,00	-738,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	0,00	-120,00	-220,00	-211,00	-216,00	-195,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.140,00	-173.109,00	-82.609,00	-84.609,00	-86.109,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	-20.000,00	-173.000,00	-82.500,00	-84.500,00	-86.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-59,00	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00
7431200	Telefongebühren	0,00	-44,00	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00
7431300	Porto	0,00	-25,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.822,00	-181.198,00	-90.920,00	-93.173,00	-94.907,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.822,00	-94.698,00	-49.720,00	-51.973,00	-51.907,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000,00	449.500,00	719.750,00	1.049.750,00	1.159.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	195.000,00	449.500,00	719.750,00	1.049.750,00	1.159.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00	449.500,00	719.750,00	1.049.750,00	1.159.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000,00	-2.250.000,00	-4.999.000,00	-2.283.000,00	-469.000,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-390.000,00	-2.250.000,00	-4.999.000,00	-2.283.000,00	-469.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-390.000,00	-2.250.000,00	-4.999.000,00	-2.283.000,00	-469.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.000,00	-1.800.500,00	-4.279.250,00	-1.233.250,00	690.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-222.822,00	-1.895.198,00	-4.328.970,00	-1.285.223,00	638.093,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-222.822,00	-1.895.198,00	-4.328.970,00	-1.285.223,00	638.093,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 09.02.01 ISEK Löher Berg

Investition I09020101 8Giebel - Qualifizierung Eingangsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		170.000,00	200.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	142.000,00		

Erläuterungen:

Ansatz 2024: 75.000 € in 09 01 01

Investition I09020102 Landeszuweisung 8Giebel - Qualifizierung Eingangsg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		195.000,00	449.500,00		660.000,00	962.000,00	1.000.000,00	

Investition I09020103 8Giebel - Qualifizierung Mitteltrakt

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 09.02.01 ISEK Löher Berg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		210.000,00	1.800.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	315.000,00		
Erläuterungen: Ansatz 2024: 75.000 € in 09 01 01									
Investition I09020104 8Giebel - Qualifizierung Weitere bauliche Entwickl									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		10.000,00	250.000,00		2.270.000,00	1.000.000,00	150.000,00	
Erläuterungen: Ansatz 2024: 75.000 € in 09 01 01									
Investition I09020105 ISEK Löher Berg - Sport- und Bewegungsangebote									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					84.000,00	459.000,00	229.000,00	
Investition I09020106 Landeszuweisung ISEK Löher Berg - Sport- und Beweg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					52.500,00	75.000,00	80.000,00	
Investition I09020107 ISEK Löher Berg -Wegequalifizierung 1									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					25.000,00	134.000,00		
Investition I09020108 ISEK Löher Berg -Wegequalifizierung 2									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						15.000,00	44.000,00	
Investition I09020109 ISEK Löher Berg -Wegequalifizierung 3									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						20.000,00	46.000,00	
Investition I09020110 ISEK Löher Berg -Wegequalifizierung 4									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					30.000,00	198.000,00		
Investition I09020111 Landeszuweisung ISEK Löher Berg -Wegequalifizierung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					7.250,00	12.750,00	79.000,00	



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	03 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Alexander Gundlach	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	42.507,40 €	53.173,87 €	46.454,98 €	42.964,03 €	49.533,69 €	52.264,00 €	137.690,00 €	142.417,00 €	145.131,00 €	147.311,00 €
Kosten pro Einwohner	4,13 €	5,20 €	4,42 €	4,11 €	4,73 €	5,00 €	13,16 €	13,61 €	13,87 €	14,08 €
Personalkosten	41.679,88 €	52.243,41 €	45.538,98 €	42.122,69 €	48.853,28 €	51.385,00 €	137.009,00 €	141.736,00 €	144.450,00 €	146.630,00 €
anteilige Personalkosten	98,05%	98,25%	98,03%	98,04%	98,63%	98,32%	99,51%	99,52%	99,53%	99,54%
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%
Stellenanteile:	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,98	0,98			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	228.087,09	228.088,00	228.076,00	215.799,00	222.898,00	230.899,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	228.087,09	228.088,00	228.076,00	215.799,00	222.898,00	230.899,00
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	228.087,09	228.088,00	228.076,00	215.799,00	222.898,00	230.899,00
11	- Personalaufwendungen	-48.853,28	-51.385,00	-137.009,00	-141.736,00	-144.450,00	-146.630,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-30.320,75	-29.011,00	-77.477,00	-79.802,00	-82.196,00	-84.662,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-765,11	-378,00	-1.294,00	-1.209,00	-1.360,00	-1.511,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.122,15	-1.164,00	-1.187,00	-1.223,00	-1.260,00	-1.297,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-17,50	-18,00	-21,00	-22,00	-23,00	-23,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-61,92	-65,00	-67,00	-69,00	-71,00	-73,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-236,89	-248,00	-263,00	-271,00	-279,00	-287,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.334,02	-1.059,00	-4.946,00	-4.745,00	-4.866,00	-4.382,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.675,70	-16.202,00	-43.128,00	-45.329,00	-45.329,00	-45.329,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.319,24	-3.240,00	-8.626,00	-9.066,00	-9.066,00	-9.066,00
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	-680,41	-879,00	-681,00	-681,00	-681,00	-681,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-287,31	-369,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00
5431200	Telefongebühren	-259,89	-278,00	-233,00	-233,00	-233,00	-233,00
5431300	Porto	-133,21	-158,00	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.533,69	-52.264,00	-137.690,00	-142.417,00	-145.131,00	-147.311,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	178.553,40	175.824,00	90.386,00	73.382,00	77.767,00	83.588,00
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)	178.553,40	175.824,00	90.386,00	73.382,00	77.767,00	83.588,00
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)	178.553,40	175.824,00	90.386,00	73.382,00	77.767,00	83.588,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	178.553,40	175.824,00	90.386,00	73.382,00	77.767,00	83.588,00
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-33.752,81	-31.943,00	-85.255,00	-87.341,00	-90.055,00	-92.235,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-29.720,31	-29.011,00	-77.477,00	-79.802,00	-82.196,00	-84.662,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-765,11	-378,00	-1.294,00	-1.209,00	-1.360,00	-1.511,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.122,15	-1.164,00	-1.187,00	-1.223,00	-1.260,00	-1.297,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-17,50	-18,00	-21,00	-22,00	-23,00	-23,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-61,92	-65,00	-67,00	-69,00	-71,00	-73,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-236,89	-248,00	-263,00	-271,00	-279,00	-287,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.228,49	-1.059,00	-4.946,00	-4.745,00	-4.866,00	-4.382,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-719,13	-879,00	-681,00	-681,00	-681,00	-681,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-321,07	-369,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00
7431200	Telefongebühren	-264,62	-278,00	-233,00	-233,00	-233,00	-233,00
7431300	Porto	-133,44	-158,00	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.471,94	-32.822,00	-85.936,00	-88.022,00	-90.736,00	-92.916,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.471,94	-32.822,00	-85.936,00	-88.022,00	-90.736,00	-92.916,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	355.000,00	400.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	355.000,00	400.000,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.879,33	0,00	0,00	355.000,00	400.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.879,33	0,00	0,00	355.000,00	400.000,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.592,61	-32.822,00	-85.936,00	266.978,00	309.264,00	-92.916,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.592,61	-32.822,00	-85.936,00	266.978,00	309.264,00	-92.916,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 09.03.01 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Investition I09030101 Erschließungs- und KAG-Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					220.000,00	250.000,00		
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.879,33							

Investition I09030103 Landeszuweisung Straßenbaubeitrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					135.000,00	150.000,00		



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauordnung	01 Maßnahmen der Bauordnung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Ralf Bechtel	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	27.784,03 €	28.126,81 €	29.601,42 €	31.800,63 €	34.642,80 €	33.595,00 €	34.572,00 €	35.595,00 €	36.646,00 €	37.729,00 €
Kosten pro Einwohner	2,70 €	2,75 €	2,82 €	3,04 €	3,31 €	3,21 €	3,30 €	3,40 €	3,50 €	3,61 €
Personalkosten	27.062,15 €	27.366,56 €	28.781,28 €	31.098,71 €	34.146,45 €	32.944,00 €	33.992,00 €	35.015,00 €	36.066,00 €	37.149,00 €
anteilige Personalkosten	97,40%	97,30%	97,23%	97,79%	98,57%	98,06%	98,32%	98,37%	98,42%	98,46%
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	66	74	46	50	32					
Stellenanteile:	0,33	0,34	0,34	0,34	0,41	0,37	0,37			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.339,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.339,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	4.339,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-34.146,45	-32.944,00	-33.992,00	-35.015,00	-36.066,00	-37.149,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-26.988,20	-26.028,00	-26.630,00	-27.429,00	-28.252,00	-29.099,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-363,17	-398,00	-463,00	-479,00	-495,00	-511,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.550,92	-1.490,00	-1.520,00	-1.566,00	-1.612,00	-1.661,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.244,16	-5.028,00	-5.379,00	-5.541,00	-5.707,00	-5.878,00
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	-496,35	-651,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-49,52	-55,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-188,11	-273,00	-234,00	-234,00	-234,00	-234,00
5431200	Telefongebühren	-171,47	-206,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
5431300	Porto	-87,25	-117,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.642,80	-33.595,00	-34.572,00	-35.595,00	-36.646,00	-37.729,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.303,70	-28.595,00	-29.572,00	-30.595,00	-31.646,00	-32.729,00
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)	-30.303,70	-28.595,00	-29.572,00	-30.595,00	-31.646,00	-32.729,00
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)	-30.303,70	-28.595,00	-29.572,00	-30.595,00	-31.646,00	-32.729,00
29	Teilergebnis	-30.303,70	-28.595,00	-29.572,00	-30.595,00	-31.646,00	-32.729,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.643,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.643,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Personalauszahlungen	-34.146,45	-32.944,00	-33.992,00	-35.015,00	-36.066,00	-37.149,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-26.988,20	-26.028,00	-26.630,00	-27.429,00	-28.252,00	-29.099,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-363,17	-398,00	-463,00	-479,00	-495,00	-511,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.550,92	-1.490,00	-1.520,00	-1.566,00	-1.612,00	-1.661,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-5.244,16	-5.028,00	-5.379,00	-5.541,00	-5.707,00	-5.878,00
15	Sonstige Auszahlungen	-521,32	-651,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-49,52	-55,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-209,88	-273,00	-234,00	-234,00	-234,00	-234,00
7431200	Telefongebühren	-174,50	-206,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
7431300	Porto	-87,42	-117,00	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.667,77	-33.595,00	-34.572,00	-35.595,00	-36.646,00	-37.729,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.024,07	-28.595,00	-29.572,00	-30.595,00	-31.646,00	-32.729,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.024,07	-28.595,00	-29.572,00	-30.595,00	-31.646,00	-32.729,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.024,07	-28.595,00	-29.572,00	-30.595,00	-31.646,00	-32.729,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
10 Bauen und Wohnen	02 Denkmalschutz	01 Denkmalschutz

Verantwortlich:	Fachbereich:
Alexander Gundlach	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	2.028,59 €	1.877,03 €	4.071,92 €	2.150,84 €	2.242,84 €	2.341,00 €	2.376,00 €	2.447,00 €	2.518,00 €	2.592,00 €
Kosten pro Einwohner	0,20 €	0,18 €	0,39 €	0,21 €	0,21 €	0,22 €	0,23 €	0,23 €	0,24 €	0,25 €
Personalkosten	1.970,59 €	1.817,44 €	2.010,39 €	2.092,87 €	2.205,90 €	2.289,00 €	2.333,00 €	2.404,00 €	2.475,00 €	2.549,00 €
anteilige Personalkosten	97,14%	96,83%	49,37%	97,30%	98,35%	97,78%	98,19%	98,24%	98,29%	98,34%
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 €	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%
Stellenanteile:	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-2.205,90	-2.289,00	-2.333,00	-2.404,00	-2.475,00	-2.549,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.718,91	-1.783,00	-1.806,00	-1.861,00	-1.916,00	-1.974,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-25,63	-27,00	-32,00	-33,00	-34,00	-35,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-95,86	-99,00	-101,00	-104,00	-107,00	-110,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-365,50	-380,00	-394,00	-406,00	-418,00	-430,00
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	-36,94	-52,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,18	-4,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-14,92	-22,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
5431200	Telefongebühren	-13,94	-17,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431300	Porto	-6,90	-9,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.242,84	-2.341,00	-2.376,00	-2.447,00	-2.518,00	-2.592,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.242,84	-2.341,00	-2.376,00	-2.447,00	-2.518,00	-2.592,00
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)	-2.242,84	-2.341,00	-2.376,00	-2.447,00	-2.518,00	-2.592,00
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)	-2.242,84	-2.341,00	-2.376,00	-2.447,00	-2.518,00	-2.592,00
29	Teilergebnis	-2.242,84	-2.341,00	-2.376,00	-2.447,00	-2.518,00	-2.592,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-2.205,90	-2.289,00	-2.333,00	-2.404,00	-2.475,00	-2.549,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.718,91	-1.783,00	-1.806,00	-1.861,00	-1.916,00	-1.974,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-25,63	-27,00	-32,00	-33,00	-34,00	-35,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-95,86	-99,00	-101,00	-104,00	-107,00	-110,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-365,50	-380,00	-394,00	-406,00	-418,00	-430,00
15	Sonstige Auszahlungen	-39,19	-52,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-1,18	-4,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,07	-22,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
7431200	Telefongebühren	-14,25	-17,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431300	Porto	-6,69	-9,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.245,09	-2.341,00	-2.376,00	-2.447,00	-2.518,00	-2.592,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.245,09	-2.341,00	-2.376,00	-2.447,00	-2.518,00	-2.592,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.245,09	-2.341,00	-2.376,00	-2.447,00	-2.518,00	-2.592,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.245,09	-2.341,00	-2.376,00	-2.447,00	-2.518,00	-2.592,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
10 Bauen und Wohnen	03 Wohnungsbauförderung	01 Wohnungsbauförderung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Alexander Gundlach	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:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	3.371,49 €	3.409,63 €	3.346,28 €	3.571,85 €	3.737,39 €	3.897,00 €	3.981,00 €	4.099,00 €	4.222,00 €	4.347,00 €
Kosten pro Einwohner	0,33 €	0,33 €	0,32 €	0,34 €	0,36 €	0,37 €	0,38 €	0,39 €	0,40 €	0,42 €
Personalkosten	3.310,25 €	3.341,40 €	3.278,82 €	3.486,33 €	3.669,08 €	3.809,00 €	3.913,00 €	4.031,00 €	4.154,00 €	4.279,00 €
anteilige Personalkosten	98,18%	98,00%	97,98%	97,61%	98,17%	97,74%	98,29%	98,34%	98,39%	98,44%
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%
Stellenanteile:	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			

Bemerkungen:	

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-3.669,08	-3.809,00	-3.913,00	-4.031,00	-4.154,00	-4.279,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.866,62	-2.975,00	-3.032,00	-3.123,00	-3.217,00	-3.314,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-41,49	-45,00	-53,00	-55,00	-57,00	-59,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-162,15	-167,00	-169,00	-174,00	-180,00	-185,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-598,82	-622,00	-659,00	-679,00	-700,00	-721,00
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	-68,31	-88,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-29,69	-37,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431200	Telefongebühren	-24,83	-28,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
5431300	Porto	-13,79	-16,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.737,39	-3.897,00	-3.981,00	-4.099,00	-4.222,00	-4.347,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.737,39	-3.897,00	-3.981,00	-4.099,00	-4.222,00	-4.347,00
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)	-3.737,39	-3.897,00	-3.981,00	-4.099,00	-4.222,00	-4.347,00
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)	-3.737,39	-3.897,00	-3.981,00	-4.099,00	-4.222,00	-4.347,00
29	Teilergebnis	-3.737,39	-3.897,00	-3.981,00	-4.099,00	-4.222,00	-4.347,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-3.669,08	-3.809,00	-3.913,00	-4.031,00	-4.154,00	-4.279,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.866,62	-2.975,00	-3.032,00	-3.123,00	-3.217,00	-3.314,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-41,49	-45,00	-53,00	-55,00	-57,00	-59,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-162,15	-167,00	-169,00	-174,00	-180,00	-185,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-598,82	-622,00	-659,00	-679,00	-700,00	-721,00
15	Sonstige Auszahlungen	-72,43	-88,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-33,10	-37,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431200	Telefongebühren	-25,32	-28,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00
7431300	Porto	-14,01	-16,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.741,51	-3.897,00	-3.981,00	-4.099,00	-4.222,00	-4.347,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.741,51	-3.897,00	-3.981,00	-4.099,00	-4.222,00	-4.347,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.741,51	-3.897,00	-3.981,00	-4.099,00	-4.222,00	-4.347,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.741,51	-3.897,00	-3.981,00	-4.099,00	-4.222,00	-4.347,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
10 Bauen und Wohnen	04 Wohnraumsicherung und Wohngeld	01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Verantwortlich:	Fachbereich:
Matthias Hüllhoff	Bürgerdienste und Soziales

Kurzbeschreibung: Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Sicherung der Wohnung bei Mietrückständen, Hilfe bei Beschaffung von Wohnraum, Obdachlosigkeit

Rechtsgrundlagen: Wohngeldgesetz, OBG, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften

Zielgruppe: Einkommensschwache Personen, die nicht unter die Ausschlussstatbestände des § 1 Abs. 2 Wohngeldgesetz fallen

Ziele:
1. Zügige Hilfestellung für Bedürftige
2. Vorrangige dezentrale Unterbringung

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	356.831,44 €	282.052,44 €	366.670,87 €	383.651,09 €	488.385,73 €	564.580,00 €	467.697,00 €	469.780,00 €	471.925,00 €	474.132,00 €
Kosten pro Einwohner	34,69 €	27,58 €	34,90 €	36,72 €	46,68 €	53,96 €	44,70 €	44,90 €	45,10 €	45,32 €
Personalkosten	83.735,37 €	68.460,92 €	56.644,68 €	66.255,88 €	62.572,63 €	67.998,00 €	69.278,00 €	71.361,00 €	73.506,00 €	75.713,00 €
anteilige Personalkosten	23,47%	24,27%	15,45%	17,27%	12,81%	12,04%	14,81%	15,19%	15,58%	15,97%
Sachkosten	55.429,22 €	49.863,43 €	133.753,24 €	153.652,38 €	215.387,79 €	209.000,00 €	181.000,00 €	181.000,00 €	181.000,00 €	181.000,00 €
anteilige Sachkosten	15,53%	17,68%	36,48%	40,05%	44,10%	37,02%	38,70%	38,53%	38,35%	38,18%
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	198	109	175	277	244					
Unterbringungsfälle nach OBG	6	5	5	6	5					
Unterbringungsfälle Flüchtlinge	58	55	58	68	77					
Unterbringungsfälle Ukrainer			90	71	42					
Stellenanteile:	1,34	1,14	0,84	0,84	0,52	0,90	0,90			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	242.601,91	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
4321007	Obdachlosengebühren	163.941,91	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	78.660,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	242.601,91	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
11	- Personalaufwendungen	-62.572,63	-67.998,00	-69.278,00	-71.361,00	-73.506,00	-75.713,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.442,57	-4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-44.408,68	-47.130,00	-52.969,00	-54.558,00	-56.195,00	-57.881,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-772,02	-721,00	-921,00	-953,00	-985,00	-1.016,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.248,56	-2.628,00	-3.068,00	-3.160,00	-3.255,00	-3.353,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.565,84	-10.276,00	-12.320,00	-12.690,00	-13.071,00	-13.463,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-174,36	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.657,40	-2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-303,20	-470,00	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	-215.387,79	-209.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-40.662,14	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-24.845,99	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-63.887,07	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-85.992,59	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-210.425,31	-287.582,00	-217.419,00	-217.419,00	-217.419,00	-217.419,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-126,51	-133,00	-193,00	-193,00	-193,00	-193,00
5422000	Mieten und Pachten	-198.906,77	-280.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-460,58	-664,00	-569,00	-569,00	-569,00	-569,00
5431200	Telefongebühren	-420,21	-500,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
5431300	Porto	-213,57	-285,00	-237,00	-237,00	-237,00	-237,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-10.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.385,73	-564.580,00	-467.697,00	-469.780,00	-471.925,00	-474.132,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-245.783,82	-254.580,00	-157.697,00	-159.780,00	-161.925,00	-164.132,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohnraumsicherung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-245.783,82	-254.580,00	-157.697,00	-159.780,00	-161.925,00	-164.132,00
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)	-245.783,82	-254.580,00	-157.697,00	-159.780,00	-161.925,00	-164.132,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369,38	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-369,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	Teilergebnis	-246.153,20	-259.680,00	-162.797,00	-164.880,00	-167.025,00	-169.232,00
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.528,73	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
6321007	Obdachlosengebühren	158.868,73	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6321018	Obdachlosengebühren Ukraine	78.660,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.528,73	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
10	Personalauszahlungen	-60.598,37	-65.176,00	-69.278,00	-71.361,00	-73.506,00	-75.713,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.119,99	-4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-44.408,68	-47.130,00	-52.969,00	-54.558,00	-56.195,00	-57.881,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-772,02	-721,00	-921,00	-953,00	-985,00	-1.016,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.248,56	-2.628,00	-3.068,00	-3.160,00	-3.255,00	-3.353,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.565,84	-10.276,00	-12.320,00	-12.690,00	-13.071,00	-13.463,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-160,70	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.011,97	-209.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-36.030,67	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-24.140,56	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-66.150,15	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-61.690,59	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-200.681,39	-287.582,00	-217.419,00	-217.419,00	-217.419,00	-217.419,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-126,51	-133,00	-193,00	-193,00	-193,00	-193,00
7422000	Mieten und Pachten	-198.906,77	-280.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
7422002	Mieten und Pachten Ukraine	-491,65	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-514,81	-664,00	-569,00	-569,00	-569,00	-569,00
7431200	Telefongebühren	-427,78	-500,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
7431300	Porto	-213,87	-285,00	-237,00	-237,00	-237,00	-237,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.291,73	-561.758,00	-467.697,00	-469.780,00	-471.925,00	-474.132,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.763,00	-251.758,00	-157.697,00	-159.780,00	-161.925,00	-164.132,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.763,00	-251.758,00	-157.697,00	-159.780,00	-161.925,00	-164.132,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-211.763,00	-251.758,00	-157.697,00	-159.780,00	-161.925,00	-164.132,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Jonas Drouvé	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.									
Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.075.387,58 €	1.077.983,63 €	1.185.836,68 €	1.225.562,82 €	1.194.442,26 €	1.226.253,00 €	1.244.816,00 €	1.244.516,00 €	1.245.579,00 €	1.246.658,00 €
Kosten pro Einwohner	104,54 €	105,41 €	112,86 €	117,31 €	114,16 €	117,20 €	118,97 €	118,94 €	119,05 €	119,15 €
Personalkosten	23.712,24 €	32.036,87 €	35.135,32 €	28.877,11 €	34.428,00 €	37.535,00 €	36.688,00 €	36.388,00 €	37.451,00 €	38.530,00 €
anteilige Personalkosten	2,20%	2,97%	2,96%	2,36%	2,88%	3,06%	2,95%	2,92%	3,01%	3,09%
Sachkosten	496.833,47 €	457.678,93 €	455.449,14 €	522.652,77 €	539.090,44 €	537.000,00 €	545.000,00 €	545.000,00 €	545.000,00 €	545.000,00 €
anteilige Sachkosten	46,20%	42,46%	38,41%	42,65%	45,13%	43,79%	43,78%	43,79%	43,75%	43,72%
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	282,76	301,77	260,97	264,04	271,32					
Stellenanteile:	0,47	0,47	0,47	0,56	0,46	0,75	0,75			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.226.400,02	1.233.353,00	1.291.488,00	1.266.616,00	1.267.679,00	1.268.758,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.018.649,60	1.105.428,00	1.268.588,00	1.249.616,00	1.250.679,00	1.251.758,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.314,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.179,10	6.500,00	17.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	195.256,92	115.425,00	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	14.504,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.504,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.240.904,68	1.248.553,00	1.306.688,00	1.281.816,00	1.282.879,00	1.283.958,00
11	- Personalaufwendungen	-34.428,00	-37.535,00	-36.688,00	-36.388,00	-37.451,00	-38.530,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.320,90	-3.326,00	-2.339,00	-1.601,00	-1.649,00	-1.698,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-43,00	-40,00	-25,00	-28,00	-31,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-22.849,49	-24.767,00	-25.165,00	-25.920,00	-26.698,00	-27.498,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-366,73	-379,00	-438,00	-453,00	-468,00	-483,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.291,46	-1.397,00	-1.412,00	-1.454,00	-1.498,00	-1.543,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.838,58	-5.274,00	-5.580,00	-5.747,00	-5.920,00	-6.097,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-143,41	-121,00	-150,00	-96,00	-98,00	-88,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.367,05	-1.857,00	-1.303,00	-910,00	-910,00	-910,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-250,38	-371,00	-261,00	-182,00	-182,00	-182,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.090,44	-537.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00
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	-539.090,44	-536.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-610.084,98	-640.000,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-610.084,98	-640.000,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.838,84	-11.718,00	-11.328,00	-11.328,00	-11.328,00	-11.328,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,74	-68,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5422000	Mieten und Pachten	-10.104,54	-10.910,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-307,00	-339,00	-291,00	-291,00	-291,00	-291,00
5431200	Telefongebühren	-281,54	-256,00	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00
5431300	Porto	-142,37	-145,00	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.194.442,26	-1.226.253,00	-1.244.816,00	-1.244.516,00	-1.245.579,00	-1.246.658,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.462,42	22.300,00	61.872,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
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)	46.462,42	22.300,00	61.872,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
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)	46.462,42	22.300,00	61.872,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.822,20	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	57.822,20	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.284,62	-90.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-104.284,62	-90.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
29	Teilergebnis	0,00	0,00	24.572,00	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.496,00	1.117.928,00	1.291.488,00	1.266.616,00	1.267.679,00	1.268.758,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.281.942,70	1.105.428,00	1.268.588,00	1.249.616,00	1.250.679,00	1.251.758,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	6.374,19	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	7.179,11	6.500,00	17.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.476,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	15.476,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6561000	Bußgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.972,27	1.133.128,00	1.306.688,00	1.281.816,00	1.282.879,00	1.283.958,00
10	Personalauszahlungen	-32.799,71	-35.307,00	-35.124,00	-35.296,00	-36.359,00	-37.438,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.260,47	-3.326,00	-2.339,00	-1.601,00	-1.649,00	-1.698,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-43,00	-40,00	-25,00	-28,00	-31,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-22.849,49	-24.767,00	-25.165,00	-25.920,00	-26.698,00	-27.498,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-366,73	-379,00	-438,00	-453,00	-468,00	-483,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-1.291,46	-1.397,00	-1.412,00	-1.454,00	-1.498,00	-1.543,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-4.838,58	-5.274,00	-5.580,00	-5.747,00	-5.920,00	-6.097,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-132,55	-121,00	-150,00	-96,00	-98,00	-88,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.641,49	-537.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00
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	-541.641,49	-536.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00
14	Transferauszahlungen	-571.744,54	-640.000,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-571.744,54	-640.000,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
15	Sonstige Auszahlungen	-10.870,41	-11.718,00	-11.328,00	-11.328,00	-11.328,00	-11.328,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-0,74	-68,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7422000	Mieten und Pachten	-10.104,54	-10.910,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-337,27	-339,00	-291,00	-291,00	-291,00	-291,00
7431200	Telefongebühren	-285,09	-256,00	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00
7431300	Porto	-142,77	-145,00	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.056,15	-1.224.025,00	-1.243.252,00	-1.243.424,00	-1.244.487,00	-1.245.566,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.916,12	-90.897,00	63.436,00	38.392,00	38.392,00	38.392,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	153.916,12	-90.897,00	63.436,00	38.392,00	38.392,00	38.392,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	153.916,12	-90.897,00	63.436,00	38.392,00	38.392,00	38.392,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	02 Entwässerung	01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Alexander Gundlach/Jonas Drouvé	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport; hier erfolgt eine Kooperation mit dem Ruhrverband. Die Abwasserbehandlung erfolgt ausschließlich durch den Ruhrverband. Kalkulation und Festsetzung der Kanalgebühren.																																																																																																																																																																														
Rechtsgrundlagen:	Landeswassergesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Abwasserabgabengesetz, Kommunale Satzungen																																																																																																																																																																														
Zielgruppe:	Bevölkerung																																																																																																																																																																														
Ziele:	Überschüsse aus der Betriebsabrechnung sollen dem Gebührenzahler zeitnah wieder zugutekommen.																																																																																																																																																																														
Kennzahlen:	<table> <tr> <th></th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr> <tr> <td>Gesamtaufwendungen ohne ILV</td><td>16.735.942,55 €</td><td>2.547.182,85 €</td><td>2.716.577,71 €</td><td>2.720.723,42 €</td><td>2.797.030,58 €</td><td>2.837.271,00 €</td><td>2.712.100,00 €</td><td>2.710.967,00 €</td><td>2.711.400,00 €</td><td>2.711.834,00 €</td></tr> <tr> <td>Kosten pro Einwohner</td><td>1.626,90 €</td><td>249,06 €</td><td>258,55 €</td><td>260,43 €</td><td>267,33 €</td><td>271,17 €</td><td>259,21 €</td><td>259,10 €</td><td>259,14 €</td><td>259,18 €</td></tr> <tr> <td>Personalkosten</td><td>22.447,24 €</td><td>23.474,61 €</td><td>22.563,24 €</td><td>22.843,79 €</td><td>26.203,31 €</td><td>28.866,00 €</td><td>16.766,00 €</td><td>15.633,00 €</td><td>16.066,00 €</td><td>16.500,00 €</td></tr> <tr> <td>anteilige Personalkosten</td><td>0,13%</td><td>0,92%</td><td>0,83%</td><td>0,84%</td><td>0,94%</td><td>1,02%</td><td>0,62%</td><td>0,58%</td><td>0,59%</td><td>0,61%</td></tr> <tr> <td>Sachkosten</td><td>20.393,06 €</td><td>374,81 €</td><td>17.106,44 €</td><td>3.163,28 €</td><td>2.540,63 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td></tr> <tr> <td>anteilige Sachkosten</td><td>0,12%</td><td>0,01%</td><td>0,63%</td><td>0,12%</td><td>0,09%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>Abschreibungen</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td></tr> <tr> <td>anteilige Abschreibungen</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>Frischwassermenge</td><td>536.156</td><td>504.685</td><td>498.220</td><td>457.812</td><td>471.508</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Anzahl Kleineinleiterabgabepfl.</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>befestigte Fläche Private</td><td>457.818</td><td>452.708</td><td>452.963</td><td>455.945</td><td>452.068</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>kalkulatorischer Zinssatz</td><td>4,50%</td><td>4,50%</td><td>4,50%</td><td>3,25%</td><td>3,03%</td><td>2,90%</td><td>2,76%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ruhrverbandsbeitrag pro Einwohner</td><td>240,19 €</td><td>244,37 €</td><td>252,33 €</td><td>255,51 €</td><td>262,15 €</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Stellenanteile:</td><td>0,20</td><td>0,18</td><td>0,22</td><td>0,22</td><td>0,22</td><td>0,26</td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtaufwendungen ohne ILV	16.735.942,55 €	2.547.182,85 €	2.716.577,71 €	2.720.723,42 €	2.797.030,58 €	2.837.271,00 €	2.712.100,00 €	2.710.967,00 €	2.711.400,00 €	2.711.834,00 €	Kosten pro Einwohner	1.626,90 €	249,06 €	258,55 €	260,43 €	267,33 €	271,17 €	259,21 €	259,10 €	259,14 €	259,18 €	Personalkosten	22.447,24 €	23.474,61 €	22.563,24 €	22.843,79 €	26.203,31 €	28.866,00 €	16.766,00 €	15.633,00 €	16.066,00 €	16.500,00 €	anteilige Personalkosten	0,13%	0,92%	0,83%	0,84%	0,94%	1,02%	0,62%	0,58%	0,59%	0,61%	Sachkosten	20.393,06 €	374,81 €	17.106,44 €	3.163,28 €	2.540,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	anteilige Sachkosten	0,12%	0,01%	0,63%	0,12%	0,09%	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%	Frischwassermenge	536.156	504.685	498.220	457.812	471.508						Anzahl Kleineinleiterabgabepfl.	8	8									befestigte Fläche Private	457.818	452.708	452.963	455.945	452.068						kalkulatorischer Zinssatz	4,50%	4,50%	4,50%	3,25%	3,03%	2,90%	2,76%				Ruhrverbandsbeitrag pro Einwohner	240,19 €	244,37 €	252,33 €	255,51 €	262,15 €						Stellenanteile:	0,20	0,18	0,22	0,22	0,22	0,26	0,20			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																																																																																																																																																																					
Gesamtaufwendungen ohne ILV	16.735.942,55 €	2.547.182,85 €	2.716.577,71 €	2.720.723,42 €	2.797.030,58 €	2.837.271,00 €	2.712.100,00 €	2.710.967,00 €	2.711.400,00 €	2.711.834,00 €																																																																																																																																																																					
Kosten pro Einwohner	1.626,90 €	249,06 €	258,55 €	260,43 €	267,33 €	271,17 €	259,21 €	259,10 €	259,14 €	259,18 €																																																																																																																																																																					
Personalkosten	22.447,24 €	23.474,61 €	22.563,24 €	22.843,79 €	26.203,31 €	28.866,00 €	16.766,00 €	15.633,00 €	16.066,00 €	16.500,00 €																																																																																																																																																																					
anteilige Personalkosten	0,13%	0,92%	0,83%	0,84%	0,94%	1,02%	0,62%	0,58%	0,59%	0,61%																																																																																																																																																																					
Sachkosten	20.393,06 €	374,81 €	17.106,44 €	3.163,28 €	2.540,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																					
anteilige Sachkosten	0,12%	0,01%	0,63%	0,12%	0,09%	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%																																																																																																																																																																					
Frischwassermenge	536.156	504.685	498.220	457.812	471.508																																																																																																																																																																										
Anzahl Kleineinleiterabgabepfl.	8	8																																																																																																																																																																													
befestigte Fläche Private	457.818	452.708	452.963	455.945	452.068																																																																																																																																																																										
kalkulatorischer Zinssatz	4,50%	4,50%	4,50%	3,25%	3,03%	2,90%	2,76%																																																																																																																																																																								
Ruhrverbandsbeitrag pro Einwohner	240,19 €	244,37 €	252,33 €	255,51 €	262,15 €																																																																																																																																																																										
Stellenanteile:	0,20	0,18	0,22	0,22	0,22	0,26	0,20																																																																																																																																																																								
Bemerkungen:	Zum 01.01.2020 ist eine Kanalnetzübernahme durch den Ruhrverband erfolgt.																																																																																																																																																																														

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.150.739,58	2.246.000,00	2.079.600,00	2.079.600,00	2.079.600,00	2.079.600,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.614.888,68	1.653.000,00	1.542.400,00	1.542.400,00	1.542.400,00	1.542.400,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	535.850,90	593.000,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,09	8.480,00	7.625,00	9.919,00	12.711,00	16.046,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	4.027,09	8.480,00	7.625,00	9.919,00	12.711,00	16.046,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	831.060,35	832.000,00	738.000,00	699.000,00	678.000,00	671.000,00
4583000	Auflösung passiver RAP	831.060,35	832.000,00	738.000,00	699.000,00	678.000,00	671.000,00
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	2.985.827,02	3.086.480,00	2.825.225,00	2.788.519,00	2.770.311,00	2.766.646,00
11	- Personalaufwendungen	-26.203,31	-28.866,00	-16.766,00	-15.633,00	-16.066,00	-16.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.793,95	-10.161,00	-2.729,00	-1.867,00	-1.923,00	-1.981,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-91,81	-132,00	-46,00	-29,00	-32,00	-36,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-8.617,52	-8.937,00	-9.338,00	-9.618,00	-9.906,00	-10.204,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-124,66	-137,00	-163,00	-168,00	-174,00	-180,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-502,69	-513,00	-528,00	-544,00	-560,00	-577,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-1.730,42	-1.805,00	-1.963,00	-2.022,00	-2.083,00	-2.145,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-436,42	-371,00	-175,00	-111,00	-114,00	-103,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.146,75	-5.675,00	-1.520,00	-1.061,00	-1.061,00	-1.061,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-759,09	-1.135,00	-304,00	-213,00	-213,00	-213,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.540,63	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	-2.767.851,38	-2.808.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.742.895,35	-2.783.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00
5315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.956,03	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,26	-405,00	-334,00	-334,00	-334,00	-334,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-13,84	-34,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-178,28	-170,00	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00
5431200	Telefongebühren	-160,46	-128,00	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00
5431300	Porto	-82,68	-73,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.797.030,58	-2.837.271,00	-2.712.100,00	-2.710.967,00	-2.711.400,00	-2.711.834,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	188.796,44	249.209,00	113.125,00	77.552,00	58.911,00	54.812,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	188.796,44	249.209,00	113.125,00	77.552,00	58.911,00	54.812,00
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)	188.796,44	249.209,00	113.125,00	77.552,00	58.911,00	54.812,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.442,40	637.315,00	579.284,00	579.284,00	579.284,00	579.284,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	631.087,21	636.750,00	578.700,00	578.700,00	578.700,00	578.700,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	355,19	565,00	584,00	584,00	584,00	584,00
29	Teilergebnis	820.238,84	886.524,00	692.409,00	656.836,00	638.195,00	634.096,00
..	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

4483002

Mehrwertkompensation aus Afa vom Ruhrverband

5215018

Ab 2025 werden die Kosten für die WC-Anlage am Schnurrenplatz in Produkt 15.01.01 dargestellt.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024.409,33	2.246.000,00	2.079.600,00	2.079.600,00	2.079.600,00	2.079.600,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.495.873,58	1.653.000,00	1.542.400,00	1.542.400,00	1.542.400,00	1.542.400,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	528.535,75	593.000,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00	537.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,12	8.480,00	7.625,00	9.919,00	12.711,00	16.046,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	3.797,12	8.480,00	7.625,00	9.919,00	12.711,00	16.046,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.206,45	2.254.480,00	2.087.225,00	2.089.519,00	2.092.311,00	2.095.646,00
10	Personalauszahlungen	-20.537,65	-22.056,00	-14.942,00	-14.359,00	-14.792,00	-15.226,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.747,60	-10.161,00	-2.729,00	-1.867,00	-1.923,00	-1.981,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-91,81	-132,00	-46,00	-29,00	-32,00	-36,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-10.186,94	-8.937,00	-9.338,00	-9.618,00	-9.906,00	-10.204,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-124,66	-137,00	-163,00	-168,00	-174,00	-180,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-631,09	-513,00	-528,00	-544,00	-560,00	-577,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.221,97	-1.805,00	-1.963,00	-2.022,00	-2.083,00	-2.145,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-401,94	-371,00	-175,00	-111,00	-114,00	-103,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-2.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-2.767.748,98	-2.808.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-2.695.000,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.742.895,35	-2.783.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00
7315000	Abrechnungkosten Entwässerungsgebühren	-24.853,63	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-458,62	-405,00	-334,00	-334,00	-334,00	-334,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-13,84	-34,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-198,85	-170,00	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00
7431200	Telefongebühren	-163,34	-128,00	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00
7431300	Porto	-82,59	-73,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.791.319,95	-2.830.461,00	-2.710.276,00	-2.709.693,00	-2.710.126,00	-2.710.560,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.113,50	-575.981,00	-623.051,00	-620.174,00	-617.815,00	-614.914,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.526.689,22	5.167.000,00	5.939.000,00	0,00	0,00	0,00
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	4.526.689,22	5.167.000,00	5.939.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526.689,22	5.167.000,00	5.939.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.526.689,22	5.167.000,00	5.939.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.763.575,72	4.591.019,00	5.315.949,00	-620.174,00	-617.815,00	-614.914,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.763.575,72	4.591.019,00	5.315.949,00	-620.174,00	-617.815,00	-614.914,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	02 Entwässerung	02 Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Jonas Drouvé	Zentrale Dienste und Finanzen

Kurzbeschreibung: Planung und Organisation der Klärschlammabeseitigung, Kalkulation und Veranlagung der Klärschlammabeseitigungsgebühren sowie Rechtsmittelbearbeitung; Die Durchführung der Klärschlammabeseitigung 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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	8.790,90 €	10.810,52 €	13.281,88 €	13.278,91 €	9.101,39 €	14.285,00 €	16.000,00 €	15.815,00 €	15.851,00 €	15.886,00 €
Kosten pro Einwohner	0,85 €	1,06 €	1,26 €	1,27 €	0,87 €	1,37 €	1,53 €	1,51 €	1,51 €	1,52 €
Personalkosten	1.797,08 €	2.165,85 €	2.052,38 €	1.841,81 €	1.693,31 €	1.768,00 €	1.564,00 €	1.379,00 €	1.415,00 €	1.450,00 €
anteilige Personalkosten	20,44%	20,03%	15,45%	13,87%	18,60%	12,38%	9,78%	8,72%	8,93%	9,13%
Sachkosten	6.961,92 €	8.610,11 €	11.194,48 €	11.402,99 €	7.308,81 €	12.500,00 €	14.422,00 €	14.422,00 €	14.422,00 €	14.422,00 €
anteilige Sachkosten	79,19%	79,65%	84,28%	85,87%	80,30%	87,50%	90,14%	91,19%	90,98%	90,78%
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	360,5 cbm	346,5 cbm	358 cbm	325,5 cbm	471.508,00					
Stellenanteile:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9.317,70	14.807,00	16.084,00	15.899,00	15.935,00	15.970,00
4321015	Klärschlammgebühren	9.317,70	14.807,00	16.010,00	15.899,00	15.935,00	15.970,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	74,00	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	9.317,70	14.807,00	16.084,00	15.899,00	15.935,00	15.970,00
11	- Personalaufwendungen	-1.693,31	-1.768,00	-1.564,00	-1.379,00	-1.415,00	-1.450,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-553,68	-555,00	-390,00	-267,00	-275,00	-283,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-7,00	-7,00	-5,00	-5,00	-6,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-661,67	-635,00	-683,00	-703,00	-724,00	-745,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-9,45	-10,00	-12,00	-13,00	-13,00	-14,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-38,09	-35,00	-38,00	-39,00	-41,00	-42,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-136,72	-134,00	-148,00	-153,00	-157,00	-162,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-23,73	-20,00	-25,00	-16,00	-17,00	-15,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-228,00	-310,00	-217,00	-152,00	-152,00	-152,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-41,97	-62,00	-44,00	-31,00	-31,00	-31,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.308,81	-12.500,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-7.308,81	-12.500,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00
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	-99,27	-17,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,24	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-9,84	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
5431200	Telefongebühren	-11,09	-6,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5431300	Porto	-4,59	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenaussgleich	-73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.101,39	-14.285,00	-16.000,00	-15.815,00	-15.851,00	-15.886,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	216,31	522,00	84,00	84,00	84,00	84,00
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)	216,31	522,00	84,00	84,00	84,00	84,00
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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 11.02.02 Gebührenhaushalt Klärschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	216,31	522,00	84,00	84,00	84,00	84,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	596,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355,19	-565,00	-584,00	-584,00	-584,00	-584,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-355,19	-565,00	-584,00	-584,00	-584,00	-584,00
29	Teilergebnis	457,82	457,00	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.460,83	14.807,00	16.010,00	15.899,00	15.935,00	15.970,00
6321015	Klärschlammgebühren	11.460,83	14.807,00	16.010,00	15.899,00	15.935,00	15.970,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.460,83	14.807,00	16.010,00	15.899,00	15.935,00	15.970,00
10	Personalauszahlungen	-1.604,41	-1.396,00	-1.303,00	-1.196,00	-1.232,00	-1.267,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-543,58	-555,00	-390,00	-267,00	-275,00	-283,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-7,00	-7,00	-5,00	-5,00	-6,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-792,64	-635,00	-683,00	-703,00	-724,00	-745,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-9,45	-10,00	-12,00	-13,00	-13,00	-14,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-48,81	-35,00	-38,00	-39,00	-41,00	-42,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-177,72	-134,00	-148,00	-153,00	-157,00	-162,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-22,11	-20,00	-25,00	-16,00	-17,00	-15,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.602,11	-12.500,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-7.602,11	-12.500,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00	-14.422,00
15	Sonstige Auszahlungen	-27,30	-17,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,24	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-11,12	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
7431200	Telefongebühren	-11,28	-6,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7431300	Porto	-4,66	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.233,82	-13.913,00	-15.739,00	-15.632,00	-15.668,00	-15.703,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227,01	894,00	271,00	267,00	267,00	267,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.227,01	894,00	271,00	267,00	267,00	267,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.227,01	894,00	271,00	267,00	267,00	267,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Öffentliche Verkehrsflächen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Alexander Gundlach	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	1.636.023,98 €	1.469.941,97 €	1.483.281,96 €	1.700.494,56 €	1.695.348,29 €	1.768.719,00 €	1.830.921,00 €	2.089.822,00 €	1.845.552,00 €	1.895.987,00 €
Kosten pro Einwohner	159,04 €	143,73 €	141,17 €	162,77 €	162,03 €	169,05 €	174,99 €	199,73 €	176,39 €	181,21 €
Personalkosten	190.292,82 €	194.214,37 €	202.567,17 €	171.607,45 €	219.764,48 €	199.619,00 €	235.259,00 €	242.637,00 €	249.150,00 €	255.548,00 €
anteilige Personalkosten	11,63%	13,21%	13,66%	10,09%	12,96%	11,29%	12,85%	11,61%	13,50%	13,48%
Sachkosten	563.361,54 €	344.787,91 €	365.757,64 €	618.603,38 €	562.324,98 €	620.000,00 €	591.000,00 €	521.000,00 €	571.000,00 €	506.000,00 €
anteilige Sachkosten	34,43%	23,46%	24,66%	36,38%	33,17%	35,05%	32,28%	24,93%	30,94%	26,69%
Abschreibungen	871.209,07 €	897.628,56 €	902.543,45 €	905.642,54 €	908.841,85 €	944.541,00 €	950.933,00 €	902.456,00 €	921.673,00 €	935.710,00 €
anteilige Abschreibungen	53,25%	61,07%	60,85%	53,26%	53,61%	53,40%	51,94%	43,18%	49,94%	49,35%
Anzahl Straßenleuchten	1.834	1.870	1.987	2.000	471.508					
Anteil Straßenentwässerung	25,92%	29,17%	24,57%	23,78%	23,45%					
Kosten Straßenbeleuchtung	201.746,07 €	231.505,37 €	250.328,59 €	230.081,59 €	249.772,38 €					
Stellenanteile:	2,28	2,28	2,28	2,28	2,39	2,86	2,68			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.416,72	158.701,00	155.951,00	182.467,00	199.817,00	217.167,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	624,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	130.791,97	157.701,00	154.951,00	181.467,00	198.817,00	216.167,00
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	5.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461010	Entgelte für Arbeiten zur Straßenunterhaltung	5.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Schadensfälle	6.434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	11.017,25	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	171.175,90	158.701,00	155.951,00	182.467,00	199.817,00	217.167,00
11	- Personalaufwendungen	-219.764,48	-199.619,00	-235.259,00	-242.637,00	-249.150,00	-255.548,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-34.891,70	-33.952,00	-38.957,00	-40.126,00	-41.329,00	-42.569,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-688,59	-449,00	-651,00	-608,00	-684,00	-760,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-129.784,03	-111.123,00	-130.277,00	-134.185,00	-138.211,00	-142.357,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.824,10	-1.703,00	-2.265,00	-2.343,00	-2.421,00	-2.499,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.360,37	-6.295,00	-7.356,00	-7.576,00	-7.804,00	-8.038,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-26.093,86	-22.098,00	-27.242,00	-28.060,00	-28.901,00	-29.768,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.562,03	-1.240,00	-2.487,00	-2.386,00	-2.447,00	-2.204,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.844,00	-18.968,00	-21.686,00	-22.793,00	-22.793,00	-22.793,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.715,80	-3.791,00	-4.338,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.324,98	-620.000,00	-591.000,00	-521.000,00	-571.000,00	-501.000,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-312.552,60	-320.000,00	-305.000,00	-235.000,00	-285.000,00	-215.000,00
5216016	Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-249.772,38	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-908.841,85	-944.541,00	-950.933,00	-902.456,00	-921.673,00	-935.710,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-908.841,85	-944.541,00	-950.933,00	-902.456,00	-921.673,00	-935.710,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.416,98	-4.559,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-52,43	-341,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
5422000	Mieten und Pachten	-660,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.252,97	-1.704,00	-1.461,00	-1.461,00	-1.461,00	-1.461,00
5431200	Telefongebühren	-1.144,51	-1.284,00	-1.079,00	-1.079,00	-1.079,00	-1.079,00
5431300	Porto	-581,02	-730,00	-609,00	-609,00	-609,00	-609,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.695.348,29	-1.768.719,00	-1.780.921,00	-1.669.822,00	-1.745.552,00	-1.695.987,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.524.172,39	-1.610.018,00	-1.624.970,00	-1.487.355,00	-1.545.735,00	-1.478.820,00
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)	-1.524.172,39	-1.610.018,00	-1.624.970,00	-1.487.355,00	-1.545.735,00	-1.478.820,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	400.000,00	400.000,00	480.000,00	100.000,00	100.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	400.000,00	400.000,00	480.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-55.542,06	-200.000,00	-50.000,00	-420.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-55.542,06	-200.000,00	-50.000,00	-420.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-55.542,06	200.000,00	350.000,00	60.000,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-1.579.714,45	-1.410.018,00	-1.274.970,00	-1.427.355,00	-1.545.735,00	-1.478.820,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.248.781,49	-1.446.750,00	-1.470.700,00	-1.485.700,00	-1.545.700,00	-1.585.700,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-617.694,28	-810.000,00	-892.000,00	-907.000,00	-967.000,00	-1.007.000,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-631.087,21	-636.750,00	-578.700,00	-578.700,00	-578.700,00	-578.700,00
29	Teilergebnis	-2.828.495,94	-2.856.768,00	-2.745.670,00	-2.913.055,00	-3.091.435,00	-3.064.520,00
..	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

5216006

Allgemeiner Ansatz von 215.000 €; im zweijährigen Rhythmus ist eine Oberflächenbehandlung in Höhe von 80.000 € vorzusehen; zusätzlich ist die Sanierung des Belags der Verbindungstreppe Hälverstraße–Bergstraße einzuplanen; die ursprünglich für 2025 vorgesehenen Maßnahmen verschieben sich in das Jahr 2026.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606,90	401.000,00	401.000,00	481.000,00	101.000,00	101.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	400.000,00	400.000,00	480.000,00	100.000,00	100.000,00
6142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	606,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	-2.329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461010	Entgelte für Arbeiten zur Straßenunterhaltung	5.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	6.917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Schadensfälle	6.917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.653,88	401.000,00	401.000,00	481.000,00	101.000,00	101.000,00
10	Personalauszahlungen	-192.365,63	-176.860,00	-209.235,00	-215.284,00	-221.797,00	-228.195,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-24.646,08	-33.952,00	-38.957,00	-40.126,00	-41.329,00	-42.569,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-688,59	-449,00	-651,00	-608,00	-684,00	-760,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-129.784,03	-111.123,00	-130.277,00	-134.185,00	-138.211,00	-142.357,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.824,10	-1.703,00	-2.265,00	-2.343,00	-2.421,00	-2.499,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-7.360,37	-6.295,00	-7.356,00	-7.576,00	-7.804,00	-8.038,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-26.093,86	-22.098,00	-27.242,00	-28.060,00	-28.901,00	-29.768,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.438,68	-1.240,00	-2.487,00	-2.386,00	-2.447,00	-2.204,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.439,09	-820.000,00	-641.000,00	-941.000,00	-671.000,00	-601.000,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-360.745,40	-520.000,00	-355.000,00	-655.000,00	-385.000,00	-315.000,00
7216016	Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-385.693,69	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-3.859,33	-4.559,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-52,43	-341,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
7422000	Mieten und Pachten	-660,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.400,32	-1.704,00	-1.461,00	-1.461,00	-1.461,00	-1.461,00
7431200	Telefongebühren	-1.165,08	-1.284,00	-1.079,00	-1.079,00	-1.079,00	-1.079,00
7431300	Porto	-581,50	-730,00	-609,00	-609,00	-609,00	-609,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.664,05	-1.001.419,00	-853.964,00	-1.160.013,00	-896.526,00	-832.924,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.010,17	-600.419,00	-452.964,00	-679.013,00	-795.526,00	-731.924,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.695,26	613.000,00	675.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	348.695,26	613.000,00	675.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.695,26	613.000,00	675.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-2.344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.545,53	-920.000,00	-1.765.000,00	-980.000,00	-750.000,00	-430.000,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.783,97	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-465.761,56	-920.000,00	-1.375.000,00	-980.000,00	-750.000,00	-430.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.890,41	-920.000,00	-1.765.000,00	-980.000,00	-750.000,00	-430.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.195,15	-307.000,00	-1.090.000,00	-855.000,00	-625.000,00	-305.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.067.205,32	-907.419,00	-1.542.964,00	-1.534.013,00	-1.420.526,00	-1.036.924,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.067.205,32	-907.419,00	-1.542.964,00	-1.534.013,00	-1.420.526,00	-1.036.924,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investition I12010101 Planungskosten für Straßen und Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.598,96	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investition I12010102 Befestigung Schnurrenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.208,85							

Investition I12010124 Straßenbau Asenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050,00							
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.555,51	150.000,00	150.000,00					

Investition I12010126 Deckenerneuerungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.978,46	620.000,00	25.000,00					

Investition I12010127 Landeszuweisung Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	320.200,00	213.000,00						

Investition I12010128 Geh- und Radweg Kühlenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.294,88							
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	374.419,78	100.000,00						

Investition I12010129 Neubau Brücke Brenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.783,97		300.000,00					

Investition I12010131 Landeszuweisung Hochwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00	550.000,00					

Investition I12010132 Neubau Brücke Sterbecketal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			250.000,00					

Investition I12010133 Zuschuss für Deckenerneuerungen 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	28.495,26							

Investition I12010134 Straßenbau Viktoriastraße

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			800.000,00	450.000,00	450.000,00			
Investition I12010135 Straßenbau Gewerbepark									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			50.000,00	330.000,00	330.000,00			
Investition I12010136 Straßenbau Rotthäuser Straße									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					50.000,00	650.000,00		
Investition I12010137 Straßenbau Spormecke									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						50.000,00	380.000,00	
Investition I12010138 Anpassung Straße nach KVP Heedfeld									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			50.000,00	100.000,00	100.000,00			
Investition I12010139 Sanierung Stützmauer Waldfrieden/Viktoriastraße									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			90.000,00					
Investition I12010140 Sondervermögen Straßen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02 Verkehrsplanung	01 Verkehrsplanung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Ralf Bechtel	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	47.788,57 €	28.910,43 €	13.072,73 €	13.415,57 €	13.966,18 €	14.541,00 €	14.967,00 €	15.410,00 €	15.867,00 €	16.337,00 €
Kosten pro Einwohner	4,65 €	2,83 €	1,24 €	1,28 €	1,33 €	1,39 €	1,43 €	1,47 €	1,52 €	1,56 €
Personalkosten	12.014,99 €	11.756,23 €	12.784,02 €	13.131,72 €	13.762,73 €	14.295,00 €	14.748,00 €	15.191,00 €	15.648,00 €	16.118,00 €
anteilige Personalkosten	25,14%	40,66%	97,79%	97,88%	98,54%	98,31%	98,54%	98,58%	98,62%	98,66%
Sachkosten	35.516,25 €	16.887,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	74,32%	58,41%	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%
Stellenanteile:	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-13.762,73	-14.295,00	-14.748,00	-15.191,00	-15.648,00	-16.118,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-10.903,36	-11.322,00	-11.587,00	-11.935,00	-12.293,00	-12.662,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-140,87	-173,00	-202,00	-209,00	-216,00	-223,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-632,32	-653,00	-664,00	-684,00	-705,00	-726,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.086,18	-2.147,00	-2.295,00	-2.363,00	-2.434,00	-2.507,00
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	-203,45	-246,00	-219,00	-219,00	-219,00	-219,00
5412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-18,40	-21,00	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-79,24	-103,00	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00
5431200	Telefongebühren	-69,05	-78,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
5431300	Porto	-36,76	-44,00	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.966,18	-14.541,00	-14.967,00	-15.410,00	-15.867,00	-16.337,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.966,18	-14.541,00	-14.967,00	-15.410,00	-15.867,00	-16.337,00
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)	-13.966,18	-14.541,00	-14.967,00	-15.410,00	-15.867,00	-16.337,00
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)	-13.966,18	-14.541,00	-14.967,00	-15.410,00	-15.867,00	-16.337,00
29	Teilergebnis	-13.966,18	-14.541,00	-14.967,00	-15.410,00	-15.867,00	-16.337,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-13.762,73	-14.295,00	-14.748,00	-15.191,00	-15.648,00	-16.118,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-10.903,36	-11.322,00	-11.587,00	-11.935,00	-12.293,00	-12.662,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-140,87	-173,00	-202,00	-209,00	-216,00	-223,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-632,32	-653,00	-664,00	-684,00	-705,00	-726,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.086,18	-2.147,00	-2.295,00	-2.363,00	-2.434,00	-2.507,00
15	Sonstige Auszahlungen	-213,52	-246,00	-219,00	-219,00	-219,00	-219,00
7412000	Fahrkosten und Dienstreisen	-18,40	-21,00	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-88,24	-103,00	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00
7431200	Telefongebühren	-70,33	-78,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
7431300	Porto	-36,55	-44,00	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.976,25	-14.541,00	-14.967,00	-15.410,00	-15.867,00	-16.337,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.976,25	-14.541,00	-14.967,00	-15.410,00	-15.867,00	-16.337,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.976,25	-14.541,00	-14.967,00	-15.410,00	-15.867,00	-16.337,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.976,25	-14.541,00	-14.967,00	-15.410,00	-15.867,00	-16.337,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	03 ÖPNV	01 ÖPNV

Verantwortlich:	Fachbereich:
Anja Wolf	Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung:	Belange des öffentlichen Personennahverkehrs einschl. Wartehallen, Zusammenarbeit mit dem Bürgerbusverein									
Rechtsgrundlagen:	ÖPNV-G NRW									
Zielgruppe:	Bevölkerung									
Ziele:	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.									
Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	10.473,41 €	8.440,89 €	11.292,76 €	15.627,44 €	11.349,24 €	18.496,00 €	21.720,00 €	50.103,00 €	55.450,00 €	100.787,00 €
Kosten pro Einwohner	1,02 €	0,83 €	1,07 €	1,50 €	1,08 €	1,77 €	2,08 €	4,79 €	5,30 €	9,63 €
Personalkosten	3.378,08 €	3.452,11 €	2.480,15 €	2.189,56 €	2.489,40 €	2.704,00 €	2.953,00 €	3.056,00 €	3.113,00 €	3.160,00 €
anteilige Personalkosten	32,25%	40,90%	21,96%	14,01%	21,93%	14,62%	13,60%	6,10%	5,61%	3,14%
Sachkosten	539,25 €	0,00 €	0,00 €	4.647,86 €	77,53 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
anteilige Sachkosten	5,15%	0,00%	0,00%	29,74%	0,68%	37,85%	32,23%	13,97%	12,62%	6,95%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	1.256,68 €	1.256,68 €	1.256,68 €	1.257,00 €	4.240,00 €	32.520,00 €	37.810,00 €	83.100,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	11,13%	8,04%	11,07%	6,80%	19,52%	64,91%	68,19%	82,45%
Stellenanteile:	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	30.500,00	53.500,00	76.500,00	99.500,00
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	23.000,00	46.000,00	69.000,00	92.000,00
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	4.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.018,49	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	11.518,49	7.500,00	30.500,00	53.500,00	76.500,00	99.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.489,40	-2.704,00	-2.953,00	-3.056,00	-3.113,00	-3.160,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.572,96	-1.573,00	-1.688,00	-1.739,00	-1.791,00	-1.845,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-30,60	-20,00	-29,00	-27,00	-30,00	-33,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-72,22	-57,00	-108,00	-104,00	-106,00	-96,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-687,71	-878,00	-940,00	-988,00	-988,00	-988,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-125,91	-176,00	-188,00	-198,00	-198,00	-198,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,53	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-77,53	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.256,68	-1.257,00	-4.240,00	-32.520,00	-37.810,00	-83.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.256,68	-1.257,00	-4.240,00	-32.520,00	-37.810,00	-83.100,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,63	-35,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-9,97	-15,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
5431200	Telefongebühren	-11,09	-11,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
5431300	Porto	-4,57	-6,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.349,24	-18.496,00	-21.720,00	-50.103,00	-55.450,00	-100.787,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	169,25	-10.996,00	8.780,00	3.397,00	21.050,00	-1.287,00
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)	169,25	-10.996,00	8.780,00	3.397,00	21.050,00	-1.287,00
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)	169,25	-10.996,00	8.780,00	3.397,00	21.050,00	-1.287,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	169,25	-10.996,00	8.780,00	3.397,00	21.050,00	-1.287,00
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141004	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	Personalauszahlungen	-1.670,21	-1.650,00	-1.825,00	-1.870,00	-1.927,00	-1.974,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.543,14	-1.573,00	-1.688,00	-1.739,00	-1.791,00	-1.845,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-30,60	-20,00	-29,00	-27,00	-30,00	-33,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-66,65	-57,00	-108,00	-104,00	-106,00	-96,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,53	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-77,53	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-27,08	-35,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-11,24	-15,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
7431200	Telefongebühren	-11,27	-11,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
7431300	Porto	-4,57	-6,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.274,82	-16.185,00	-16.352,00	-16.397,00	-16.454,00	-16.501,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774,82	-8.685,00	-8.852,00	-8.897,00	-8.954,00	-9.001,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-2.509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.844,77	-1.264.500,00	-1.414.000,00	-1.264.500,00	-1.264.500,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.844,77	-1.264.500,00	-1.414.000,00	-1.264.500,00	-1.264.500,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.353,86	-1.264.500,00	-1.414.000,00	-1.264.500,00	-1.264.500,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.353,86	-114.500,00	-264.000,00	-114.500,00	-114.500,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.128,68	-123.185,00	-272.852,00	-123.397,00	-123.454,00	-9.001,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.128,68	-123.185,00	-272.852,00	-123.397,00	-123.454,00	-9.001,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 12.03.01 ÖPNV

Investition I12030102 Barrierefreier Umbau Haltestellen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.509,09							
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.844,77	1.264.500,00	1.414.000,00		1.264.500,00	1.264.500,00		
Investition I12030103 Zuwendung barrierefreier Umbau Haltestellen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		1.150.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00		



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich:	Fachbereich:
Alexander Gundlach	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	179.083,63 €	327.763,79 €	223.585,77 €	235.974,46 €	257.761,35 €	324.800,00 €	327.038,00 €	334.154,00 €	346.331,00 €	353.575,00 €
Kosten pro Einwohner	17,41 €	32,05 €	21,28 €	22,59 €	24,64 €	31,04 €	31,26 €	31,94 €	33,10 €	33,79 €
Personalkosten	55.352,50 €	43.784,12 €	43.236,84 €	50.510,28 €	48.934,21 €	67.650,00 €	70.387,00 €	72.503,00 €	74.680,00 €	76.924,00 €
anteilige Personalkosten	30,91%	13,36%	19,34%	21,40%	18,98%	20,83%	21,52%	21,70%	21,56%	21,76%
Sachkosten	113.630,15 €	273.575,86 €	169.918,88 €	175.628,14 €	180.972,44 €	248.000,00 €	250.000,00 €	255.000,00 €	265.000,00 €	270.000,00 €
anteilige Sachkosten	63,45%	83,47%	76,00%	74,43%	70,21%	76,35%	76,44%	76,31%	76,52%	76,36%
Abschreibungen	7.131,72 €	7.041,98 €	7.040,95 €	6.812,81 €	6.177,61 €	5.776,00 €	4.032,00 €	4.032,00 €	4.032,00 €	4.032,00 €
anteilige Abschreibungen	3,98%	2,15%	3,15%	2,89%	2,40%	1,78%	1,23%	1,21%	1,16%	1,14%
Stellenanteile:	1,83	1,87	1,87	1,87	1,94	1,92	0,15			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211,01	2.211,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.211,01	2.211,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00
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	7.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.379,49	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	9.590,50	2.211,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00
11	- Personalaufwendungen	-48.934,21	-67.650,00	-70.387,00	-72.503,00	-74.680,00	-76.924,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-986,76	-1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-15,32	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-35.061,71	-49.180,00	-52.422,00	-53.995,00	-55.615,00	-57.283,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-122,15	-752,00	-912,00	-943,00	-974,00	-1.006,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.159,64	-4.597,00	-4.914,00	-5.062,00	-5.213,00	-5.370,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.041,56	-11.321,00	-12.139,00	-12.503,00	-12.878,00	-13.265,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-44,36	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-425,28	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-77,43	-117,00	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	-180.972,44	-248.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-265.000,00	-270.000,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-18.035,62	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-162.936,82	-230.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-245.000,00	-250.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.177,61	-5.776,00	-4.032,00	-4.032,00	-4.032,00	-4.032,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.177,61	-5.776,00	-4.032,00	-4.032,00	-4.032,00	-4.032,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.677,09	-3.374,00	-2.619,00	-2.619,00	-2.619,00	-2.619,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,40	-283,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-1.030,09	-1.417,00	-1.214,00	-1.214,00	-1.214,00	-1.214,00
5431200	Telefongebühren	-937,35	-1.067,00	-897,00	-897,00	-897,00	-897,00
5431300	Porto	-477,66	-607,00	-506,00	-506,00	-506,00	-506,00
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-19.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.761,35	-324.800,00	-327.038,00	-334.154,00	-346.331,00	-353.575,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-248.170,85	-322.589,00	-325.907,00	-333.023,00	-345.200,00	-352.444,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-248.170,85	-322.589,00	-325.907,00	-333.023,00	-345.200,00	-352.444,00
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)	-248.170,85	-322.589,00	-325.907,00	-333.023,00	-345.200,00	-352.444,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.203,05	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-128.203,05	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
29	Teilergebnis	-376.373,90	-442.589,00	-445.907,00	-453.023,00	-465.200,00	-472.444,00
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	-4.620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-47.942,49	-66.949,00	-70.387,00	-72.503,00	-74.680,00	-76.924,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-490,74	-1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-15,32	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-35.061,71	-49.180,00	-52.422,00	-53.995,00	-55.615,00	-57.283,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-122,15	-752,00	-912,00	-943,00	-974,00	-1.006,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.159,64	-4.597,00	-4.914,00	-5.062,00	-5.213,00	-5.370,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.041,56	-11.321,00	-12.139,00	-12.503,00	-12.878,00	-13.265,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-41,14	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.817,10	-248.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-265.000,00	-270.000,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-18.177,84	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-176.639,26	-230.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-245.000,00	-250.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-2.584,74	-3.374,00	-2.619,00	-2.619,00	-2.619,00	-2.619,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-1,40	-283,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.150,96	-1.417,00	-1.214,00	-1.214,00	-1.214,00	-1.214,00
7431200	Telefongebühren	-954,30	-1.067,00	-897,00	-897,00	-897,00	-897,00
7431300	Porto	-478,08	-607,00	-506,00	-506,00	-506,00	-506,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.344,33	-318.323,00	-323.006,00	-330.122,00	-342.299,00	-349.543,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.964,57	-318.323,00	-323.006,00	-330.122,00	-342.299,00	-349.543,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.964,57	-318.323,00	-323.006,00	-330.122,00	-342.299,00	-349.543,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-249.964,57	-318.323,00	-323.006,00	-330.122,00	-342.299,00	-349.543,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Wasser und Wasserbau	01 Wasser und Wasserbau

Verantwortlich:	Fachbereich:
Peer Heinzer	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	51.412,00 €	19.719,02 €	30.206,09 €	41.437,61 €	78.644,44 €	298.206,00 €	567.498,00 €	512.006,00 €	559.520,00 €	551.641,00 €
Kosten pro Einwohner	5,00 €	1,93 €	2,87 €	3,97 €	7,52 €	28,50 €	54,24 €	48,93 €	53,48 €	52,72 €
Personalkosten	11.253,58 €	11.890,41 €	11.857,19 €	11.877,95 €	14.154,52 €	15.644,00 €	6.927,00 €	7.135,00 €	7.349,00 €	7.570,00 €
anteilige Personalkosten	21,89%	60,30%	39,25%	28,66%	18,00%	5,25%	1,22%	1,39%	1,31%	1,37%
Sachkosten	4.207,44 €	2.586,59 €	4.630,67 €	15.867,50 €	829,97 €	165.000,00 €	340.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
anteilige Sachkosten	8,18%	13,12%	15,33%	38,29%	1,06%	55,33%	59,91%	25,39%	23,23%	23,57%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
anteilige Abschreibungen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	0,07%	0,08%	0,07%	0,07%
Stellenanteile:	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,07			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.154,52	-15.644,00	-6.927,00	-7.135,00	-7.349,00	-7.570,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.932,86	-5.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-76,51	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.051,10	-5.243,00	-5.425,00	-5.588,00	-5.755,00	-5.928,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-72,50	-80,00	-95,00	-98,00	-101,00	-105,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-291,48	-299,00	-309,00	-318,00	-328,00	-337,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-990,46	-1.022,00	-1.098,00	-1.131,00	-1.165,00	-1.200,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-223,88	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.126,42	-2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-389,31	-584,00	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	-829,97	-165.000,00	-340.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-829,97	-65.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen	-63.500,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-63.500,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159,95	-50.212,00	-50.171,00	-50.171,00	-50.171,00	-50.171,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,90	-18,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
5431024	Sachkosten vorbeugender Hochwasserschutz	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-64,40	-89,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
5431200	Telefongebühren	-60,78	-67,00	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00
5431300	Porto	-29,87	-38,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.644,44	-298.206,00	-410.998,00	-201.206,00	-201.420,00	-201.641,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.644,44	-198.206,00	-160.998,00	-101.206,00	-101.420,00	-101.641,00
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)	-78.644,44	-198.206,00	-160.998,00	-101.206,00	-101.420,00	-101.641,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	806.500,00	256.500,00	310.800,00	358.100,00	350.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	806.500,00	256.500,00	310.800,00	358.100,00	350.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-123.520,83	-256.500,00	-156.500,00	-310.800,00	-358.100,00	-350.000,00
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-123.520,83	-256.500,00	-156.500,00	-310.800,00	-358.100,00	-350.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-123.520,83	550.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	-202.165,27	351.794,00	-60.998,00	-101.206,00	-101.420,00	-101.641,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.158,10	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-12.158,10	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	Teilergebnis	-214.323,37	321.794,00	-90.998,00	-131.206,00	-131.420,00	-131.641,00
..	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

5216008

2026: 45.000 € Kostenbeteiligung Maßnahme StraßenNRW Volme, 15.000 € Überprüfungen Durchlässe.

5431024

ab 2025: 30.000 € mobile Hochwasserschutzwände, 20.000 € IKZ Volmekommunen

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	806.500,00	256.500,00	310.800,00	358.100,00	350.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	806.500,00	256.500,00	310.800,00	358.100,00	350.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	906.500,00	506.500,00	410.800,00	458.100,00	450.000,00
10	Personalauszahlungen	-9.192,12	-12.137,00	-6.927,00	-7.135,00	-7.349,00	-7.570,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.452,98	-5.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-76,51	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-5.051,10	-5.243,00	-5.425,00	-5.588,00	-5.755,00	-5.928,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-72,50	-80,00	-95,00	-98,00	-101,00	-105,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-291,48	-299,00	-309,00	-318,00	-328,00	-337,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-990,46	-1.022,00	-1.098,00	-1.131,00	-1.165,00	-1.200,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-206,14	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.674,05	-421.500,00	-496.500,00	-440.800,00	-488.100,00	-480.000,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-134.674,05	-321.500,00	-246.500,00	-340.800,00	-388.100,00	-380.000,00
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	Transferauszahlungen	-63.500,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-63.500,00	-63.750,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-168,70	-50.212,00	-50.171,00	-50.171,00	-50.171,00	-50.171,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,90	-18,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
7431024	Sachkosten vorbeugender Hochwasserschutz	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-72,12	-89,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
7431200	Telefongebühren	-61,83	-67,00	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00
7431300	Porto	-29,85	-38,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.534,87	-547.599,00	-567.098,00	-511.606,00	-559.120,00	-551.241,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.534,87	358.901,00	-60.598,00	-100.806,00	-101.020,00	-101.241,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-70.809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.344,28	358.901,00	-60.598,00	-100.806,00	-101.020,00	-101.241,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-278.344,28	358.901,00	-60.598,00	-100.806,00	-101.020,00	-101.241,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.01.01 Wasser und Wasserbau

Investition I13010106 Erneuerung Bachverrohrung Asenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.809,41							



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:	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	63.162,65 €	59.839,70 €	59.181,41 €	80.876,79 €	70.562,35 €	75.455,00 €	74.430,00 €	74.825,00 €	75.231,00 €	75.652,00 €
Kosten pro Einwohner	6,14 €	5,85 €	5,63 €	7,74 €	6,74 €	7,21 €	7,11 €	7,15 €	7,19 €	7,23 €
Personalkosten	7.224,71 €	7.227,71 €	7.441,51 €	10.034,39 €	12.743,94 €	12.610,00 €	13.164,00 €	13.559,00 €	13.965,00 €	14.386,00 €
anteilige Personalkosten	11,44%	12,08%	12,57%	12,41%	18,06%	16,71%	17,69%	18,12%	18,56%	19,02%
Sachkosten	12.913,34 €	9.583,59 €	8.711,62 €	27.638,25 €	14.656,61 €	19.500,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
anteilige Sachkosten	20,44%	16,02%	14,72%	34,17%	20,77%	25,84%	24,18%	24,06%	23,93%	23,79%
Abschreibungen	42.993,45 €	42.993,45 €	42.993,45 €	42.993,45 €	42.993,45 €	42.993,00 €	42.993,00 €	42.993,00 €	42.993,00 €	42.993,00 €
anteilige Abschreibungen	68,07%	71,85%	72,65%	53,16%	60,93%	56,98%	57,76%	57,46%	57,15%	56,83%
Fläche Grünanlagen in qm	25.528	26.110	26.110	26.110	26.110					
Stellenanteile:	0,13	0,13	0,13	0,13	0,23	0,20	0,20			

Bemerkungen:	

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.088,34	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.088,34	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00
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	28.088,34	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00
11	- Personalaufwendungen	-12.743,94	-12.610,00	-13.164,00	-13.559,00	-13.965,00	-14.386,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.931,45	-9.836,00	-10.173,00	-10.478,00	-10.792,00	-11.116,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-168,96	-150,00	-177,00	-183,00	-189,00	-196,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-548,25	-544,00	-568,00	-585,00	-602,00	-620,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.095,28	-2.080,00	-2.246,00	-2.313,00	-2.382,00	-2.454,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.656,61	-19.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-10.326,67	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.329,94	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.993,45	-42.993,00	-42.993,00	-42.993,00	-42.993,00	-42.993,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.993,45	-42.993,00	-42.993,00	-42.993,00	-42.993,00	-42.993,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168,35	-352,00	-273,00	-273,00	-273,00	-273,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,63	-30,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-69,24	-148,00	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00
5431200	Telefongebühren	-66,33	-111,00	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00
5431300	Porto	-32,15	-63,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.562,35	-75.455,00	-74.430,00	-74.825,00	-75.231,00	-75.652,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.474,01	-47.367,00	-46.342,00	-46.737,00	-47.143,00	-47.564,00
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)	-42.474,01	-47.367,00	-46.342,00	-46.737,00	-47.143,00	-47.564,00
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)	-42.474,01	-47.367,00	-46.342,00	-46.737,00	-47.143,00	-47.564,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.788,85	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-15.788,85	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	Teilergebnis	-58.262,86	-107.367,00	-106.342,00	-106.737,00	-107.143,00	-107.564,00
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-12.743,94	-12.610,00	-13.164,00	-13.559,00	-13.965,00	-14.386,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-9.931,45	-9.836,00	-10.173,00	-10.478,00	-10.792,00	-11.116,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-168,96	-150,00	-177,00	-183,00	-189,00	-196,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-548,25	-544,00	-568,00	-585,00	-602,00	-620,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.095,28	-2.080,00	-2.246,00	-2.313,00	-2.382,00	-2.454,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.777,78	-19.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-9.693,49	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.084,29	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-177,94	-352,00	-273,00	-273,00	-273,00	-273,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,63	-30,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-77,75	-148,00	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00
7431200	Telefongebühren	-67,47	-111,00	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00
7431300	Porto	-32,09	-63,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.699,66	-32.462,00	-31.437,00	-31.832,00	-32.238,00	-32.659,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.699,66	-32.462,00	-31.437,00	-31.832,00	-32.238,00	-32.659,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.699,66	-32.462,00	-31.437,00	-31.832,00	-32.238,00	-32.659,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.699,66	-32.462,00	-31.437,00	-31.832,00	-32.238,00	-32.659,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	03 Wald- und Forstwirtschaft	01 Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortlich:	Fachbereich:
Alexander Gundlach	Planen und Bauen

Kurzbeschreibung:	Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Waldungen. Die Gemeinde Schalksmühle hat Waldflächen in einer Größe von aktuell rd. 138 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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	116.559,25 €	937.402,52 €	58.115,66 €	47.289,43 €	104.396,13 €	109.472,00 €	610.174,00 €	110.711,00 €	111.267,00 €	111.837,00 €
Kosten pro Einwohner	11,33 €	91,66 €	5,53 €	4,53 €	9,98 €	10,46 €	58,32 €	10,58 €	10,63 €	10,69 €
Personalkosten	14.885,69 €	15.327,65 €	14.786,28 €	15.987,96 €	16.804,75 €	17.420,00 €	17.902,00 €	18.439,00 €	18.995,00 €	19.565,00 €
anteilige Personalkosten	12,77%	1,64%	25,44%	33,81%	16,10%	15,91%	2,93%	16,66%	17,07%	17,49%
Sachkosten	95.748,19 €	25.316,07 €	37.402,38 €	25.448,11 €	80.391,68 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
anteilige Sachkosten	82,15%	2,70%	64,36%	53,81%	77,01%	77,65%	13,93%	76,78%	76,39%	76,00%
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%
Waldfläche	137 ha	134 ha	136 ha	138 ha	138 ha					
Erntekosten pro fm	21,73 €	25,31 €	36,90 €	27,00 €	26,00 €					
Stellenanteile:	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.830,07	16.700,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	33.771,57	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141036	Landeszuweisung Extremwetterförderung	39.058,50	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4141039	Zuwendung „Klima- und Transformationsfonds (KTF)“	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4148000	Spenden	11.000,00	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	37.342,06	28.600,00	28.600,00	23.600,00	18.600,00	18.600,00
4411003	Jagdpacht	2.949,74	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4421004	Holzverkauf	34.392,32	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
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	121.172,13	45.300,00	65.600,00	60.600,00	55.600,00	55.600,00
11	- Personalaufwendungen	-16.804,75	-17.420,00	-17.902,00	-18.439,00	-18.995,00	-19.565,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-13.145,22	-13.643,00	-13.903,00	-14.320,00	-14.750,00	-15.193,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-177,74	-209,00	-242,00	-250,00	-259,00	-267,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-759,05	-768,00	-777,00	-800,00	-824,00	-849,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.722,74	-2.800,00	-2.980,00	-3.069,00	-3.162,00	-3.256,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.391,68	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5216011	Holzeinschläge	-32.476,68	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	-47.915,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.940,61	-6.700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.678,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-4.262,26	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259,09	-352,00	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-108,98	-148,00	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00
5431200	Telefongebühren	-99,59	-111,00	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00
5431300	Porto	-50,52	-63,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.396,13	-109.472,00	-110.174,00	-110.711,00	-111.267,00	-111.837,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.776,00	-64.172,00	-44.574,00	-50.111,00	-55.667,00	-56.237,00
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)	16.776,00	-64.172,00	-44.574,00	-50.111,00	-55.667,00	-56.237,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-211,63	-600.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
5910007	Außerordentliche Aufwendungen Wald- und Forst	-211,63	-600.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 22 und 25)	16.564,37	-64.172,00	-44.574,00	-50.111,00	-55.667,00	-56.237,00
29	Teilergebnis	16.564,37	-64.172,00	-44.574,00	-50.111,00	-55.667,00	-56.237,00
..	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

4141026

Im GFG 2026 gibt es keine Klima- und Forstpauschale mehr.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.330,10	616.700,00	537.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	33.771,60	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141036	Landeszuweisung Extremwetterförderung	39.058,50	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6141039	Zuwendung „Klima- und Transformationsfonds (KTF)“	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.745,35	28.600,00	28.600,00	23.600,00	18.600,00	18.600,00
6411003	Jagdpacht	2.949,74	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6421004	Holzverkauf	40.795,61	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	2.243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	2.243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.319,22	645.300,00	565.600,00	60.600,00	55.600,00	55.600,00
10	Personalauszahlungen	-16.804,75	-17.420,00	-17.902,00	-18.439,00	-18.995,00	-19.565,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-13.145,22	-13.643,00	-13.903,00	-14.320,00	-14.750,00	-15.193,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-177,74	-209,00	-242,00	-250,00	-259,00	-267,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-759,05	-768,00	-777,00	-800,00	-824,00	-849,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-2.722,74	-2.800,00	-2.980,00	-3.069,00	-3.162,00	-3.256,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.956,94	-685.000,00	-585.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7216011	Holzeinschläge	-32.830,31	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	-48.126,63	-660.000,00	-560.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	Transferauszahlungen	-9.251,95	-6.700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.678,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-6.573,60	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-273,54	-352,00	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-121,82	-148,00	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00
7431200	Telefongebühren	-101,42	-111,00	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00
7431300	Porto	-50,30	-63,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.287,18	-709.472,00	-610.174,00	-110.711,00	-111.267,00	-111.837,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.032,04	-64.172,00	-44.574,00	-50.111,00	-55.667,00	-56.237,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.032,04	-64.172,00	-44.574,00	-50.111,00	-55.667,00	-56.237,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.032,04	-64.172,00	-44.574,00	-50.111,00	-55.667,00	-56.237,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	04 Friedhöfe	01 Kommunale Friedhöfe

Verantwortlich:	Fachbereich:
Alexander Gundlach	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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	105.769,23 €	116.700,04 €	118.901,89 €	125.413,24 €	145.213,26 €	123.732,00 €	123.231,00 €	125.083,00 €	128.774,00 €	132.574,00 €
Kosten pro Einwohner	10,28 €	11,41 €	11,32 €	12,00 €	13,88 €	11,83 €	11,78 €	11,95 €	12,31 €	12,67 €
Personalkosten	70.651,83 €	77.094,07 €	76.978,52 €	82.374,42 €	87.928,47 €	61.417,00 €	56.505,00 €	58.204,00 €	59.953,00 €	61.753,00 €
anteilige Personalkosten	66,80%	66,06%	64,74%	65,68%	60,55%	49,64%	45,85%	46,53%	46,56%	46,58%
Sachkosten	26.755,17 €	30.675,51 €	26.288,18 €	26.646,02 €	40.314,37 €	38.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
anteilige Sachkosten	25,30%	26,29%	22,11%	21,25%	27,76%	30,71%	34,08%	33,58%	32,62%	31,68%
Abschreibungen	7.799,06 €	7.583,96 €	15.037,04 €	15.720,83 €	16.456,14 €	23.629,00 €	21.134,00 €	22.837,00 €	24.779,00 €	26.779,00 €
anteilige Abschreibungen	7,37%	6,50%	12,65%	12,54%	11,33%	19,10%	17,15%	18,26%	19,24%	20,20%
Anzahl Bestattungen	53	61	65	72	45					
Anzahl Grabstellen	3.470	4.261	4.414	4.429	4.516					
Stellenanteile:	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,89	0,85			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	82.420,86	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4321016	Friedhofsgebühren	82.420,86	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
4411000	Mieten und Pachten	513,24	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	20.694,20	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	103.628,30	120.520,00	120.520,00	120.520,00	120.520,00	120.520,00
11	- Personalaufwendungen	-87.928,47	-61.417,00	-56.505,00	-58.204,00	-59.953,00	-61.753,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.946,12	-4.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-61,21	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-64.097,52	-24.126,00	-44.755,00	-46.098,00	-47.481,00	-48.905,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-964,81	-369,00	-778,00	-805,00	-832,00	-859,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0,00	-18.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.451,75	-1.358,00	-1.372,00	-1.413,00	-1.456,00	-1.499,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.216,27	-4.952,00	-9.600,00	-9.888,00	-10.184,00	-10.490,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-4.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-178,49	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.701,14	-2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-311,16	-468,00	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	-40.314,37	-38.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-9.721,29	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-15.169,10	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-15.423,98	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.456,14	-23.629,00	-21.134,00	-22.837,00	-24.779,00	-26.779,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.456,14	-23.629,00	-21.134,00	-22.837,00	-24.779,00	-26.779,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,28	-686,00	-3.592,00	-2.042,00	-2.042,00	-2.042,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-6,33	-58,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-212,95	-288,00	-247,00	-247,00	-247,00	-247,00
5431200	Telefongebühren	-196,26	-217,00	-182,00	-182,00	-182,00	-182,00
5431300	Porto	-98,74	-123,00	-103,00	-103,00	-103,00	-103,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	0,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.213,26	-123.732,00	-123.231,00	-125.083,00	-128.774,00	-132.574,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.584,96	-3.212,00	-2.711,00	-4.563,00	-8.254,00	-12.054,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-41.584,96	-3.212,00	-2.711,00	-4.563,00	-8.254,00	-12.054,00
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)	-41.584,96	-3.212,00	-2.711,00	-4.563,00	-8.254,00	-12.054,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.802,31	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-72.946,41	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-855,90	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29	Teilergebnis	-115.387,27	-74.012,00	-73.511,00	-75.363,00	-79.054,00	-82.854,00
..	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

4483001

Fördermaßnahme läuft in 2024 aus!

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.357,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6321016	Friedhofsgebühren	101.357,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,76	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6411000	Mieten und Pachten	598,78	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6421000	Verkauf von Büchern	875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	22.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.181,32	120.520,00	120.520,00	120.520,00	120.520,00	120.520,00
10	Personalauszahlungen	-83.959,43	-58.611,00	-56.505,00	-58.204,00	-59.953,00	-61.753,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.962,24	-4.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-61,21	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-64.097,52	-24.126,00	-44.755,00	-46.098,00	-47.481,00	-48.905,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-964,81	-369,00	-778,00	-805,00	-832,00	-859,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0,00	-18.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-3.451,75	-1.358,00	-1.372,00	-1.413,00	-1.456,00	-1.499,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-13.216,27	-4.952,00	-9.600,00	-9.888,00	-10.184,00	-10.490,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	-4.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-164,89	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.395,27	-38.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-4.583,13	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-17.021,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-14.791,09	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-543,19	-686,00	-2.042,00	-2.042,00	-2.042,00	-2.042,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-6,33	-58,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7431008	Sachkosten EDV	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-238,13	-288,00	-247,00	-247,00	-247,00	-247,00
7431200	Telefongebühren	-199,79	-217,00	-182,00	-182,00	-182,00	-182,00
7431300	Porto	-98,94	-123,00	-103,00	-103,00	-103,00	-103,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.897,89	-97.297,00	-100.547,00	-102.246,00	-103.995,00	-105.795,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.283,43	23.223,00	19.973,00	18.274,00	16.525,00	14.725,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.882,51	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.882,51	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.882,51	0,00	-101.550,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.882,51	0,00	-101.550,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.599,08	23.223,00	-81.577,00	-81.726,00	-83.475,00	-85.275,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.599,08	23.223,00	-81.577,00	-81.726,00	-83.475,00	-85.275,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 13.04.01 Kommunale Friedhöfe									
Investition I13040103 Umgestaltung Friedhof									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- auszahlungen
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.882,51		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,69	777,00	777,00	777,00	776,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	776,69	777,00	777,00	777,00	776,00	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	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	1.662,10	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.576,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-1.917,94	-1.993,00	-2.049,00	-2.111,00	-2.174,00	-2.240,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.496,29	-1.552,00	-1.583,00	-1.630,00	-1.679,00	-1.730,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,33	-24,00	-28,00	-29,00	-30,00	-31,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-82,60	-86,00	-88,00	-91,00	-94,00	-97,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-315,72	-331,00	-350,00	-361,00	-371,00	-382,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-178,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-997,87	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00	-997,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-997,87	-998,00	-998,00	-998,00	-998,00	-997,00
15	- Transferaufwendungen	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,62	-52,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-14,89	-22,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
5431200	Telefongebühren	-13,83	-17,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431300	Porto	-6,90	-9,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.690,32	-6.403,00	-6.448,00	-6.510,00	-6.573,00	-6.638,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.028,22	-4.826,00	-4.871,00	-4.933,00	-4.997,00	-5.838,00
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)	-4.028,22	-4.826,00	-4.871,00	-4.933,00	-4.997,00	-5.838,00
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)	-4.028,22	-4.826,00	-4.871,00	-4.933,00	-4.997,00	-5.838,00
29	Teilergebnis	-4.028,22	-4.826,00	-4.871,00	-4.933,00	-4.997,00	-5.838,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 13.04.02 Friedhöfe in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
..	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	Personalauszahlungen	-1.917,94	-1.993,00	-2.049,00	-2.111,00	-2.174,00	-2.240,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.496,29	-1.552,00	-1.583,00	-1.630,00	-1.679,00	-1.730,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,33	-24,00	-28,00	-29,00	-30,00	-31,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-82,60	-86,00	-88,00	-91,00	-94,00	-97,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-315,72	-331,00	-350,00	-361,00	-371,00	-382,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-178,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	Transferauszahlungen	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
15	Sonstige Auszahlungen	-38,09	-52,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-17,05	-22,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
7431200	Telefongebühren	-14,12	-17,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431300	Porto	-6,92	-9,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.694,92	-5.405,00	-5.450,00	-5.512,00	-5.575,00	-5.641,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.809,51	-4.605,00	-4.650,00	-4.712,00	-4.775,00	-4.841,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.809,51	-4.605,00	-4.650,00	-4.712,00	-4.775,00	-4.841,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.809,51	-4.605,00	-4.650,00	-4.712,00	-4.775,00	-4.841,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
14 Umwelt- und Klimaschutz	01 Umwelt- und Klimaschutz	01 Umwelt- und Klimaschutz

Verantwortlich:	Fachbereich:
Silvia Gonzalez	Bürgerdienste und Soziales

Kurzbeschreibung: Gewässerschutz sowie Förderung des Umweltbewusstseins auf örtlicher Ebene, Koordinierung von Umweltangelegenheiten, Durchführung von Umweltmaßnahmen (z.B. Aktion Saubere Gemeinde), Toilettenwagen

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	11.069,71 €	39.385,27 €	98.574,35 €	93.946,77 €	63.383,80 €	100.937,00 €	125.762,00 €	78.741,00 €	41.733,00 €	54.392,00 €
Kosten pro Einwohner	1,08 €	3,85 €	9,38 €	8,99 €	6,06 €	9,65 €	12,02 €	7,53 €	3,99 €	5,20 €
Personalkosten	6.817,79 €	30.180,52 €	77.964,10 €	85.032,33 €	56.090,77 €	91.837,00 €	15.936,00 €	16.415,00 €	16.907,00 €	17.415,00 €
anteilige Personalkosten	61,59%	76,63%	79,09%	90,51%	88,49%	90,98%	12,67%	20,85%	40,51%	32,02%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	5.950,00 €	639,13 €	2.930,40 €	2.500,00 €	102.600,00 €	52.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	6,04%	0,68%	4,62%	2,48%	81,58%	66,80%	6,23%	4,78%
Abschreibungen	596,51 €	596,51 €	596,51 €	596,50 €	596,51 €	597,00 €	1.597,00 €	4.097,00 €	16.597,00 €	28.748,00 €
anteilige Abschreibungen	5,39%	1,51%	0,61%	0,63%	0,94%	0,59%	1,27%	5,20%	39,77%	52,85%
Stellenanteile:	0,10	1,10	1,14	1,14	1,14	1,14	0,14			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe 14.01 Umwelt- und Klimaschutz
Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.166,42	0,00	35.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	28.386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141038	Belastungsausgleich Wärmeplanung	35.779,57	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	27.500,00
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	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	64.736,42	1.000,00	36.000,00	38.500,00	51.000,00	63.500,00
11	- Personalaufwendungen	-56.090,77	-91.837,00	-15.936,00	-16.415,00	-16.907,00	-17.415,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.721,40	-2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-41.982,33	-67.836,00	-12.340,00	-12.710,00	-13.091,00	-13.483,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-73,49	-1.037,00	-214,00	-222,00	-229,00	-237,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.309,39	-4.569,00	-683,00	-703,00	-724,00	-746,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.936,27	-14.774,00	-2.699,00	-2.780,00	-2.863,00	-2.949,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-87,70	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-828,23	-1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-151,96	-235,00	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	-2.930,40	-2.500,00	-102.600,00	-52.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-2.930,40	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-596,51	-597,00	-1.597,00	-4.097,00	-16.597,00	-28.748,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-596,51	-597,00	-1.597,00	-4.097,00	-16.597,00	-28.748,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.766,12	-6.003,00	-5.629,00	-5.629,00	-5.629,00	-5.629,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-49,44	-168,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431019	Sachkosten Umweltschutz	-1.900,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-628,96	-841,00	-721,00	-721,00	-721,00	-721,00
5431200	Telefongebühren	-572,22	-634,00	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00
5431300	Porto	-291,66	-360,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.383,80	-100.937,00	-125.762,00	-78.741,00	-41.733,00	-54.392,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.352,62	-99.937,00	-89.762,00	-40.241,00	9.267,00	9.108,00
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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	1.352,62	-99.937,00	-89.762,00	-40.241,00	9.267,00	9.108,00
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)	1.352,62	-99.937,00	-89.762,00	-40.241,00	9.267,00	9.108,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.321,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-2.321,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Teilergebnis	-969,17	-104.937,00	-94.762,00	-45.241,00	4.267,00	4.108,00
..	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

4411000

Mieten für Geschirrmobil und Toilettenwagen

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.166,42	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	28.386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141038	Belastungsausgleich Wärmeplanung	35.779,57	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	Mieten und Pachten	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.836,42	1.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	Personalauszahlungen	-55.103,18	-90.426,00	-15.936,00	-16.415,00	-16.907,00	-17.415,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.560,07	-2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-41.982,33	-67.836,00	-12.340,00	-12.710,00	-13.091,00	-13.483,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-73,49	-1.037,00	-214,00	-222,00	-229,00	-237,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.309,39	-4.569,00	-683,00	-703,00	-724,00	-746,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-8.936,27	-14.774,00	-2.699,00	-2.780,00	-2.863,00	-2.949,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-80,30	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.930,40	-2.500,00	-102.600,00	-52.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-2.930,40	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-3.850,73	-6.003,00	-5.629,00	-5.629,00	-5.629,00	-5.629,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-49,44	-168,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431019	Sachkosten Umweltschutz	-1.900,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-702,88	-841,00	-721,00	-721,00	-721,00	-721,00
7431200	Telefongebühren	-582,57	-634,00	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00
7431300	Porto	-292,00	-360,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.884,31	-98.929,00	-124.165,00	-74.644,00	-25.136,00	-25.644,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952,11	-97.929,00	-88.165,00	-38.644,00	10.864,00	10.356,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.952,11	-107.929,00	-88.165,00	-38.644,00	10.864,00	10.356,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.952,11	-107.929,00	-88.165,00	-38.644,00	10.864,00	10.356,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Investition I14010101 Installation Photovoltaikanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		10.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Investition I14010103 Sondervermögen PVA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			25.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	8.658,25 €	7.045,79 €	7.047,54 €	7.295,04 €	6.017,61 €	12.045,00 €	12.090,00 €	12.152,00 €	12.215,00 €	12.281,00 €
Kosten pro Einwohner	0,84 €	0,69 €	0,67 €	0,70 €	0,58 €	1,15 €	1,16 €	1,16 €	1,17 €	1,17 €
Personalkosten	1.766,62 €	1.743,16 €	1.744,56 €	1.819,38 €	1.917,94 €	1.993,00 €	2.049,00 €	2.111,00 €	2.174,00 €	2.240,00 €
anteilige Personalkosten	20,40%	24,74%	24,75%	24,94%	31,87%	16,55%	16,95%	17,37%	17,80%	18,24%
Sachkosten	6.843,39 €	5.247,83 €	5.247,83 €	5.423,45 €	4.064,09 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
anteilige Sachkosten	79,04%	74,48%	74,46%	74,34%	67,54%	83,02%	82,71%	82,29%	81,87%	81,43%
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%
Stellenanteile:	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe 14.02 Umweltschutz bei Bauleitplänen
Produkt 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-1.917,94	-1.993,00	-2.049,00	-2.111,00	-2.174,00	-2.240,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.496,29	-1.552,00	-1.583,00	-1.630,00	-1.679,00	-1.730,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,33	-24,00	-28,00	-29,00	-30,00	-31,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-82,60	-86,00	-88,00	-91,00	-94,00	-97,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-315,72	-331,00	-350,00	-361,00	-371,00	-382,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.064,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-4.064,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-35,58	-52,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-14,83	-22,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
5431200	Telefongebühren	-13,87	-17,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
5431300	Porto	-6,88	-9,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.017,61	-12.045,00	-12.090,00	-12.152,00	-12.215,00	-12.281,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.017,61	-12.045,00	-12.090,00	-12.152,00	-12.215,00	-12.281,00
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)	-6.017,61	-12.045,00	-12.090,00	-12.152,00	-12.215,00	-12.281,00
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)	-6.017,61	-12.045,00	-12.090,00	-12.152,00	-12.215,00	-12.281,00
29	Teilergebnis	-6.017,61	-12.045,00	-12.090,00	-12.152,00	-12.215,00	-12.281,00
..	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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe 14.02 Umweltschutz bei Bauleitplänen
Produkt 14.02.01 Umweltschutz bei Bauleitplänen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	-1.917,94	-1.993,00	-2.049,00	-2.111,00	-2.174,00	-2.240,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.496,29	-1.552,00	-1.583,00	-1.630,00	-1.679,00	-1.730,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-23,33	-24,00	-28,00	-29,00	-30,00	-31,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-82,60	-86,00	-88,00	-91,00	-94,00	-97,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-315,72	-331,00	-350,00	-361,00	-371,00	-382,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.064,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-4.064,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-38,02	-52,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-16,99	-22,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00
7431200	Telefongebühren	-14,16	-17,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
7431300	Porto	-6,87	-9,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.020,05	-12.045,00	-12.090,00	-12.152,00	-12.215,00	-12.281,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.020,05	-12.045,00	-12.090,00	-12.152,00	-12.215,00	-12.281,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.020,05	-12.045,00	-12.090,00	-12.152,00	-12.215,00	-12.281,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.020,05	-12.045,00	-12.090,00	-12.152,00	-12.215,00	-12.281,00



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Tourismus und Wirtschaftsförderung	01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:	Fachbereich:
Bürgermeister	Bürgermeister

Kurzbeschreibung: Mitarbeit im Stadtmarketingverein zur Stärkung des Ortskerns, wobei die einzelnen Ortsteile ihr Eigenständigkeit bewahren sollen; Kontaktpflege mit Unternehmen und Institutionen, Regionale 2013 und 2025

Rechtsgrundlagen: Vereinssatzung

Zielgruppe: Bevölkerung

Ziele:

1. Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Schalksmühle (u.a. unter der Marke: Schalksmühle)
2. Erarbeitung von örtlichen Handlungsempfehlungen aus dem überörtlichen Tourismuskonzept (z.B. Volmetalradweg)
3. Jährliche Durchführung einer Ausbildungsbörse in Zusammenarbeit mit den Kommunen OadV (Halver, Kierspe, Meinerzhagen, Herscheid)
4. Etablierung weiterer Märkte fördern (z.B. Wochenmarkt, Spezialmärkte)

Kennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	368.406,89 €	659.373,01 €	605.358,71 €	461.860,76 €	412.120,60 €	716.378,00 €	603.081,00 €	551.876,00 €	536.982,00 €	518.801,00 €
Kosten pro Einwohner	35,81 €	64,47 €	57,61 €	44,21 €	39,39 €	68,47 €	57,64 €	52,75 €	51,32 €	49,58 €
Personalkosten	124.527,95 €	128.975,95 €	119.078,52 €	124.842,02 €	119.374,25 €	122.417,00 €	98.814,00 €	101.799,00 €	104.823,00 €	107.924,00 €
anteilige Personalkosten	33,80%	19,56%	19,67%	27,03%	28,97%	17,09%	16,38%	18,45%	19,52%	20,80%
Sachkosten	80.694,73 €	416.897,96 €	383.158,99 €	179.883,12 €	157.374,43 €	175.700,00 €	193.000,00 €	140.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
anteilige Sachkosten	21,90%	63,23%	63,29%	38,95%	38,19%	24,53%	32,00%	25,37%	24,21%	25,06%
Abschreibungen	7.651,98 €	7.733,08 €	8.625,18 €	13.753,70 €	21.102,62 €	54.590,00 €	61.163,00 €	61.973,00 €	61.055,00 €	59.773,00 €
anteilige Abschreibungen	2,08%	1,17%	1,42%	2,98%	5,12%	7,62%	10,14%	11,23%	11,37%	11,52%
Stellenanteile:	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,52	1,37			

Bemerkungen: Ab 2019 wird hier auch die Weihnachtsbeleuchtung veranschlagt (vorher Produkt 04 01 01).

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.988,45	172.625,00	151.772,00	136.122,00	135.122,00	114.122,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	0,00	52.000,00	34.000,00	35.000,00	34.000,00	13.000,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	2.796,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	37.837,00	19.380,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	354,95	1.245,00	672,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
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	1.202,90	15.150,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
4411000	Mieten und Pachten	806,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4421000	Verkauf von Büchern	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	315,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	993,42	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	43.184,77	187.775,00	167.322,00	151.672,00	150.672,00	129.672,00
11	- Personalaufwendungen	-119.374,25	-122.417,00	-98.814,00	-101.799,00	-104.823,00	-107.924,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.515,46	-17.274,00	-1.688,00	-1.739,00	-1.791,00	-1.845,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-260,13	-225,00	-29,00	-27,00	-30,00	-33,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-70.078,67	-72.410,00	-74.162,00	-76.387,00	-78.679,00	-81.039,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.063,49	-1.107,00	-1.289,00	-1.334,00	-1.378,00	-1.423,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.137,40	-4.204,00	-4.244,00	-4.371,00	-4.502,00	-4.637,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.673,39	-14.990,00	-16.166,00	-16.651,00	-17.151,00	-17.665,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-1.032,75	-630,00	-108,00	-104,00	-106,00	-96,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.816,90	-9.647,00	-940,00	-988,00	-988,00	-988,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.796,06	-1.930,00	-188,00	-198,00	-198,00	-198,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.374,43	-175.700,00	-193.000,00	-140.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5215026	Bauliche Unterhaltung Radabstellanlage	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-9.569,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-3.773,13	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-140.985,32	0,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-15,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-3.031,98	-75.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.102,62	-54.590,00	-61.163,00	-61.973,00	-61.055,00	-59.773,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.102,62	-54.590,00	-61.163,00	-61.973,00	-61.055,00	-59.773,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Transferaufwendungen	-35.823,07	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5311010	Rückzahlung Zuweisung Sofortprogramm Innenstadt	-5.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317013	Zuschuss an Inselheimverein	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.446,23	-263.671,00	-220.104,00	-218.104,00	-211.104,00	-191.104,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-21,18	-224,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-754,23	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431003	Sachkosten LEADER	-69.284,21	-109.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-84.000,00	-64.000,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5431023	Sachkosten TUMO-Box	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-881,48	-1.121,00	-961,00	-961,00	-961,00	-961,00
5431200	Telefongebühren	-801,84	-845,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
5431300	Porto	-408,77	-481,00	-401,00	-401,00	-401,00	-401,00
5499003	Verkehrswerbung	-6.294,52	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.120,60	-646.378,00	-603.081,00	-551.876,00	-536.982,00	-518.801,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-368.935,83	-458.603,00	-435.759,00	-400.204,00	-386.310,00	-389.129,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511000	Zinsaufwendungen vom Land	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-368.935,83	-528.603,00	-435.759,00	-400.204,00	-386.310,00	-389.129,00
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)	-368.935,83	-528.603,00	-435.759,00	-400.204,00	-386.310,00	-389.129,00
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.658,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-8.658,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Teilergebnis	-377.593,91	-529.603,00	-436.759,00	-401.204,00	-387.310,00	-390.129,00
..	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

5291017

2025: 160.000 € Restzahlung Eigenanteil 6. Call, 185.000 € Vorlage 67/2023, ARAP

5431001

2025: Schalksmühle richtet die Ausbildungsbörse aus.

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.633,50	171.380,00	151.100,00	135.000,00	134.000,00	113.000,00
6141009	Landeszuweisung LEADER	0,00	52.000,00	34.000,00	35.000,00	34.000,00	13.000,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	2.796,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	37.837,00	19.380,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,48	15.150,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
6411000	Mieten und Pachten	1.695,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6421000	Verkauf von Büchern	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421002	Verkauf Ortspläne	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	315,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.725,98	186.530,00	166.650,00	150.550,00	149.550,00	128.550,00
10	Personalauszahlungen	-100.393,26	-110.840,00	-97.686,00	-100.613,00	-103.637,00	-106.738,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-9.046,06	-17.274,00	-1.688,00	-1.739,00	-1.791,00	-1.845,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-260,13	-225,00	-29,00	-27,00	-30,00	-33,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-70.078,67	-72.410,00	-74.162,00	-76.387,00	-78.679,00	-81.039,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-1.063,49	-1.107,00	-1.289,00	-1.334,00	-1.378,00	-1.423,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-4.137,40	-4.204,00	-4.244,00	-4.371,00	-4.502,00	-4.637,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.673,39	-14.990,00	-16.166,00	-16.651,00	-17.151,00	-17.665,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-951,50	-630,00	-108,00	-104,00	-106,00	-96,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.144,70	-520.700,00	-328.700,00	-90.700,00	-80.700,00	-80.700,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7215026	Bauliche Unterhaltung Radabstellanlage	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-9.569,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.543,40	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-140.985,32	-345.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-15,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-3.031,98	-75.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511000	Zinsauszahlungen vom Land	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-35.823,07	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7311010	Rückzahlung Zuweisung Sofortprogramm Innenstadt	-5.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317013	Zuschuss an Inselheimverein	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	8.615,12	-263.671,00	-220.104,00	-218.104,00	-211.104,00	-191.104,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-21,18	-224,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-754,23	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431002	Sachkosten Demografie	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431003	Sachkosten LEADER	17.895,28	-109.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-84.000,00	-64.000,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7431023	Sachkosten TUMO-Box	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-984,85	-1.121,00	-961,00	-961,00	-961,00	-961,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431200	Telefongebühren	-816,31	-845,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
7431300	Porto	-409,07	-481,00	-401,00	-401,00	-401,00	-401,00
7499003	Verkehrswerbung	-6.294,52	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.745,91	-995.211,00	-676.490,00	-439.417,00	-425.441,00	-408.542,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.019,93	-808.681,00	-509.840,00	-288.867,00	-275.891,00	-279.992,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.400,00	19.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	53.400,00	19.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.400,00	19.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.150,00	-800.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.715,97	-800.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-389.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-2.343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen u.a.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.493,49	-1.000.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.093,49	-981.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-590.113,42	-1.789.681,00	-567.840,00	-288.867,00	-275.891,00	-279.992,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-590.113,42	-1.789.681,00	-567.840,00	-288.867,00	-275.891,00	-279.992,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Investition I15010104 Aufwertung Ortszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.715,97	700.000,00						
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	389.434,03							

Investition I15010110 Zuweisung NWL Radabstellanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	53.400,00							

Investition I15010111 Highlight-Bänke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	2.343,49							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		15.000,00						

Investition I15010113 Sofortprogramm Innenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		85.000,00	85.000,00					

Investition I15010114 Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		19.000,00	27.000,00					

Investition I15010115 Rückzahlung Zuwendungsmittel Regionale 2013

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 15.01.01 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- auszahlungen
7891000	Rückzahlung erh. investiver Zuweisungen		200.000,00						

Erläuterungen:

Die Mittel wurden für eventuelle Rückzahlungen für Landeszuwendungsmitteln aus der Fördermaßnahme 2013 berücksichtigt.



Produktblatt

Gemeinde
Schalksmühle



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
15 Wirtschaft und Tourismus	02 Beteiligungen	01 Beteiligungen

Verantwortlich:	Fachbereich:
Jonas Drouvé	Zentrale Dienste und Finanzen

Kurzbeschreibung:	Die Gemeinde Schalksmühle hält Anteile an verschiedenen privaten Unternehmen (siehe Beteiligungsbericht).									
Rechtsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse und Gesellschafterverträge									
Zielgruppe:	Politische Gremien									
Ziele:	1. Priorisierung gemeindlicher Interessen bei den Beteiligungen und Einbringung in die Gremien 2. Optimierung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft 3. Förderung des Unternehmenszwecks									
Kennzahlen:										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	26.757,95 €	64.119,88 €	39.892,63 €	66.703,24 €	121.170,84 €	79.223,00 €	67.380,00 €	66.953,00 €	72.971,00 €	77.986,00 €
Kosten pro Einwohner	2,60 €	6,27 €	3,80 €	6,38 €	11,58 €	7,57 €	6,44 €	6,40 €	6,97 €	7,45 €
Personalkosten	1.469,35 €	1.831,51 €	1.678,95 €	1.505,72 €	1.693,62 €	1.906,00 €	1.366,00 €	939,00 €	957,00 €	972,00 €
anteilige Personalkosten	5,49%	2,86%	4,21%	2,26%	1,40%	2,41%	2,03%	1,40%	1,31%	1,25%
Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
anteilige Sachkosten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,93%	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%
Stellenanteile:	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	535.325,74	486.900,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	471.500,31	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4522000	Erstattung von Steuern	63.825,43	36.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	535.325,74	486.900,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.693,62	-1.906,00	-1.366,00	-939,00	-957,00	-972,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.106,95	-1.109,00	-780,00	-533,00	-549,00	-566,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-14,00	-14,00	-9,00	-10,00	-11,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-47,46	-40,00	-50,00	-32,00	-33,00	-30,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-455,99	-619,00	-435,00	-304,00	-304,00	-304,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-83,22	-124,00	-87,00	-61,00	-61,00	-61,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	-114.717,22	-77.317,00	-66.014,00	-66.014,00	-72.014,00	-72.014,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,25	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-4,98	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
5431200	Telefongebühren	-5,54	-6,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5431300	Porto	-2,31	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-112.482,14	-76.300,00	-65.000,00	-65.000,00	-71.000,00	-71.000,00
5445001	Körperschaftsteuer	-2.222,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.170,84	-79.223,00	-67.380,00	-66.953,00	-72.971,00	-77.986,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	414.154,90	407.677,00	419.620,00	420.047,00	414.029,00	409.014,00
19	+ Finanzerträge	575.152,56	388.500,00	317.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	575.152,56	388.500,00	317.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	575.152,56	388.500,00	317.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	989.307,46	796.177,00	736.620,00	737.047,00	766.029,00	761.014,00
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)	989.307,46	796.177,00	736.620,00	737.047,00	766.029,00	761.014,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	Teilergebnis	989.307,46	796.177,00	736.620,00	737.047,00	766.029,00	761.014,00
..	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							
4651000							
Ab 2024 höhere Sparkassendividende wegen Fusion							

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	477.949,70	486.900,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	430.857,71	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	47.091,99	36.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	575.152,56	388.500,00	317.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	575.152,56	388.500,00	317.000,00	317.000,00	352.000,00	352.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.102,26	875.400,00	804.000,00	804.000,00	839.000,00	839.000,00
10	Personalauszahlungen	-1.151,06	-1.163,00	-844,00	-574,00	-592,00	-607,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.086,80	-1.109,00	-780,00	-533,00	-549,00	-566,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-14,00	-14,00	-9,00	-10,00	-11,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-44,11	-40,00	-50,00	-32,00	-33,00	-30,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-119.211,20	-77.317,00	-66.014,00	-66.014,00	-72.014,00	-72.014,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-0,25	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-5,86	-7,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
7431200	Telefongebühren	-5,66	-6,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
7431300	Porto	-2,29	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-112.482,14	-76.300,00	-65.000,00	-65.000,00	-71.000,00	-71.000,00
7445001	Körperschaftssteuer	-6.715,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.122,26	-78.480,00	-66.858,00	-66.588,00	-72.606,00	-77.621,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.980,00	796.920,00	737.142,00	737.412,00	766.394,00	761.379,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	927.980,00	796.920,00	737.142,00	737.412,00	766.394,00	761.379,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	927.980,00	796.920,00	737.142,00	737.412,00	766.394,00	761.379,00

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Fachbereich:
Jonas Drouvé	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 Bilanzerstellung 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwendungen ohne ILV	19.870.307,82 €	19.537.284,13 €	18.172.201,37 €	17.737.226,74 €	16.477.536,72 €	15.862.419,00 €	16.963.826,00 €	19.053.104,00 €	19.290.040,00 €	20.040.154,00 €
Kosten pro Einwohner	1.931,59 €	1.910,36 €	1.729,53 €	1.697,83 €	1.574,84 €	1.516,05 €	1.621,32 €	1.821,00 €	1.843,64 €	1.915,34 €
Personalkosten	53.360,60 €	51.188,28 €	59.632,87 €	58.649,80 €	58.451,61 €	59.111,00 €	65.581,00 €	66.640,00 €	68.567,00 €	70.526,00 €
anteilige Personalkosten	0,27%	0,26%	0,33%	0,33%	0,35%	0,37%	0,39%	0,35%	0,36%	0,35%
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%
Schuldenstand am 31.12.	13.037.646,23 €	12.110.324,94 €	11.177.287,12 €	10.296.297,50 €	8.269.048,28 €					
Stellenanteile:	0,74	0,69	0,79	0,81	0,74	1,09	0,9			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.897.427,09	23.671.000,00	24.892.500,00	25.994.500,00	26.887.500,00	27.750.500,00
4011000	Grundsteuer A	18.778,84	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4012000	Grundsteuer B	2.016.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013000	Gewerbesteuer	11.445.157,70	11.635.000,00	12.510.000,00	12.770.000,00	13.040.000,00	13.770.000,00
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	1.353.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	710.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.025.259,49	7.500.000,00	7.650.000,00	8.020.000,00	8.370.000,00	8.810.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.573.678,85	1.600.000,00	1.890.000,00	2.330.000,00	2.580.000,00	2.250.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	41.981,37	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4032000	Hundesteuer	78.382,38	85.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	697.538,85	726.000,00	731.000,00	763.000,00	786.000,00	809.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.700,41	152.800,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
4131000	Inklusionspauschale	4.597,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.102,53	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
4141037	Landeszuweisung IT-Unterstützung Grundsteuerreform	0,00	6.300,00	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	19.084,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4562001	Säumniszuschläge	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	8.212,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	1.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591002	Rückzahlungen aus Stärkungspakt	6.301,43	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	23.064.212,02	23.835.800,00	25.053.000,00	26.155.000,00	27.048.000,00	27.911.000,00
11	- Personalaufwendungen	-58.451,61	-59.111,00	-65.581,00	-66.640,00	-68.567,00	-70.526,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.213,93	-2.213,00	-4.150,00	-3.735,00	-3.847,00	-3.962,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-29,00	-70,00	-57,00	-64,00	-71,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-41.810,85	-43.057,00	-45.035,00	-46.386,00	-47.777,00	-49.211,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-658,75	-658,00	-783,00	-810,00	-837,00	-864,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.934,35	-2.419,00	-2.512,00	-2.588,00	-2.665,00	-2.745,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-9.659,33	-9.168,00	-9.994,00	-10.294,00	-10.602,00	-10.920,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-95,95	-81,00	-265,00	-223,00	-228,00	-206,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-912,00	-1.238,00	-2.310,00	-2.122,00	-2.122,00	-2.122,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-166,45	-248,00	-462,00	-425,00	-425,00	-425,00
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	-16.406.066,87	-15.787.000,00	-16.773.850,00	-18.470.255,00	-18.508.871,00	-19.141.550,00
5311009	Rückzahlung Zuweisung Stärkungspakt NRW	-915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5341000	Gewerbesteuerumlage	-787.468,83	-900.000,00	-965.000,00	-985.000,00	-1.006.000,00	-1.062.000,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.580.072,08	-9.457.000,00	-9.912.265,00	-11.083.331,00	-11.188.698,00	-11.647.512,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-5.862.535,20	-5.252.000,00	-5.716.585,00	-6.221.924,00	-6.134.173,00	-6.252.038,00
5399000	Krankenhausumlage	-175.075,00	-178.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043,24	-1.308,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,60	-112,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-445,66	-547,00	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00
5431200	Telefongebühren	-406,30	-411,00	-346,00	-346,00	-346,00	-346,00
5431300	Porto	-206,68	-238,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-1.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.467.561,72	-15.847.419,00	-16.840.447,00	-18.537.911,00	-18.578.454,00	-19.213.092,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.596.650,30	7.988.381,00	8.212.553,00	7.617.089,00	8.469.546,00	8.697.908,00
19	+ Finanzerträge	611.682,74	150.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	611.682,74	150.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.975,00	-15.000,00	-123.379,00	-515.193,00	-711.586,00	-827.062,00
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-5.000,00	-113.379,00	-505.193,00	-701.586,00	-817.062,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.975,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	601.707,74	135.000,00	-5.379,00	-515.193,00	-711.586,00	-827.062,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.198.358,04	8.123.381,00	8.207.174,00	7.101.896,00	7.757.960,00	7.870.846,00
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)	7.198.358,04	8.123.381,00	8.207.174,00	7.101.896,00	7.757.960,00	7.870.846,00
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.956,08	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	22.956,08	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
29	Teilergebnis	7.221.314,12	8.146.081,00	8.229.874,00	7.124.596,00	7.780.660,00	7.893.546,00
..	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

4032000

sh. Vorlage 82/2024

5374000

Gemäß Eckdatenpapier der Kreisverwaltung wurden folgende Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage zugrunde gelegt:

2026 = 46,69 %

2027 = 48,01 %

2028 = 48,05 %

2029 = 48,06 %

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

5375000

Gemäß Eckdatenpapier der Kreisverwaltung wurden folgende Hebesätze für die differenzierte Kreisumlage zugrunde gelegt:

2026 = 27,20 %

2027 = 26,95 %

2028 = 26,34 %

2029 = 25,80 %

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.747.298,30	23.671.000,00	24.892.500,00	25.994.500,00	26.887.500,00	27.750.500,00
6011000	Grundsteuer A	22.287,92	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6012000	Grundsteuer B	2.407.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013000	Gewerbesteuer	9.832.160,85	11.635.000,00	12.510.000,00	12.770.000,00	13.040.000,00	13.770.000,00
6015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	1.353.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
6016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	710.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.104.989,58	7.500.000,00	7.650.000,00	8.020.000,00	8.370.000,00	8.810.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.550.732,67	1.600.000,00	1.890.000,00	2.330.000,00	2.580.000,00	2.250.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	52.282,48	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6032000	Hundesteuer	79.438,84	85.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	697.538,85	726.000,00	731.000,00	763.000,00	786.000,00	809.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.700,42	152.800,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
6131000	Inklusionspauschale	4.597,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.102,54	142.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
6141037	Landeszuweisung IT-Unterstützung Grundsteuerreform	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Einzahlungen	19.344,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6562001	Säumniszuschläge	2.588,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	10.454,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591002	Rückzahlungen aus Stärkungspakt	6.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	645.384,07	150.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	645.384,07	150.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.559.727,12	23.985.800,00	25.171.000,00	26.155.000,00	27.048.000,00	27.911.000,00
10	Personalauszahlungen	-65.351,83	-57.625,00	-62.809,00	-64.093,00	-66.020,00	-67.979,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.173,64	-2.213,00	-4.150,00	-3.735,00	-3.847,00	-3.962,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	0,00	-29,00	-70,00	-57,00	-64,00	-71,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-48.488,35	-43.057,00	-45.035,00	-46.386,00	-47.777,00	-49.211,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-658,75	-658,00	-783,00	-810,00	-837,00	-864,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-2.934,35	-2.419,00	-2.512,00	-2.588,00	-2.665,00	-2.745,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-10.968,12	-9.168,00	-9.994,00	-10.294,00	-10.602,00	-10.920,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-88,33	-81,00	-265,00	-223,00	-228,00	-206,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.659,00	-15.000,00	-123.379,00	-515.193,00	-711.586,00	-827.062,00
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	0,00	-5.000,00	-113.379,00	-505.193,00	-701.586,00	-817.062,00
7599000	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-9.659,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	Transferauszahlungen	-18.198.401,42	-18.533.000,00	-16.773.850,00	-18.470.255,00	-18.508.871,00	-19.141.550,00
7311009	Rückzahlung Zuweisung Stärkungspakt NRW	-915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-526.569,84	-900.000,00	-965.000,00	-985.000,00	-1.006.000,00	-1.062.000,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-11.336.660,44	-11.274.000,00	-9.912.265,00	-11.083.331,00	-11.188.698,00	-11.647.512,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-6.159.180,38	-6.181.000,00	-5.716.585,00	-6.221.924,00	-6.134.173,00	-6.252.038,00
7399000	Krankenhausumlage	-175.075,00	-178.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.121,64	-1.308,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-4,60	-112,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-496,94	-547,00	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Schalksmühle



Teilfinanzplan Zahlungsübersicht Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7431200	Telefongebühren	-413,33	-411,00	-346,00	-346,00	-346,00	-346,00
7431300	Porto	-206,77	-238,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.274.533,89	-18.606.933,00	-16.961.054,00	-19.050.557,00	-19.287.493,00	-20.037.607,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.285.193,23	5.378.867,00	8.209.946,00	7.104.443,00	7.760.507,00	7.873.393,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174.234,47	1.197.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.174.234,47	1.197.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.234,47	1.197.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.174.234,47	1.197.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.459.427,70	6.575.867,00	9.485.946,00	8.380.443,00	9.036.507,00	9.149.393,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	1.979.000,00	7.422.410,00	1.330.460,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	7.422.410,00	1.330.460,00	0,00
6927001	Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00	0,00	1.979.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Aufnahme und Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	2.527.995,00	6.870.010,00	5.829.686,00	4.531.646,00
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	0,00	0,00	2.527.995,00	6.870.010,00	5.829.686,00	4.531.646,00
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.009.649,22	-2.651.000,00	-5.418.600,00	-357.385,00	-387.110,00	-393.439,00
7927000	Darlehensstilgung Kreditinstitute	-1.935.136,00	-2.651.000,00	-3.439.600,00	-357.385,00	-387.110,00	-393.439,00
7927001	Darlehensstilgung bei Umschuldungen	0,00	0,00	-1.979.000,00	0,00	0,00	0,00
7928000	Darlehensstilgung sonst. inl. Bereich	-74.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.009.649,22	-2.651.000,00	-911.605,00	13.935.035,00	6.773.036,00	4.138.207,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.449.778,48	3.924.867,00	8.574.341,00	22.315.478,00	15.809.543,00	13.287.600,00

Teilfinanzplan nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I16010100 Allgemeine Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	814.234,49	837.000,00	916.000,00		916.000,00	916.000,00	916.000,00	

Investition I16010101 Schulpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	299.999,96	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Investition I16010102 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt-auszahlungen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,02	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B3	1	1	1	1	Bürgermeister
Laufbahnbeamte	A15	1		1	1	1 x KU
Laufbahnbeamte	A14	2		2	1	1 x KW
Laufbahnbeamte	A13 gD	2		3	2	
Laufbahnbeamte	A12	1		1		
Laufbahnbeamte	A11					
Laufbahnbeamte	A10					
Laufbahnbeamte	A9 mD					
insgesamt		7	1	8	5	1 x KU / 1 x KW

Stellenübersicht 2026

Teil A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt			Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	Ges.	Erläuterungen
		B3	A15	A14	A13 gD	A12	A10	A9		
01	Innere Verwaltung	1,00	0,85	1,25	1,04	0,25			4,39	
02	Sicherheit und Ordnung		0,05						0,05	
03	Schulträgeraufgaben				0,33				0,33	
04	Kultur und Wissenschaft				0,35				0,35	
05	Soziale Leistungen				0,01				0,01	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,23				0,23	
08	Sportförderung								0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,50		0,50			1,00	
10	Bauen und Wohnen								0,00	
11	Ver- und Entsorgung		0,07						0,07	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,25	0,02	0,25			0,52	
13	Natur- und Landschaftspflege								0,00	
14	Umwelt- und Klimaschutz								0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus		0,01		0,02				0,03	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,02						0,02	
Insgesamt:		1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	7,00	

Stellenplan 2026

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	2,00	2,00	2,00	
12	3,00	4,00	2,00	
11	4,63	4,63	4,63	
10	6,00	6,00	5,89	
09c	3,00	3,00	2,51	
09b	2,72	3,72	1,72	
09a	7,64	7,74	6,97	1 x KW
08	7,43	8,35	7,44	1 x KW
07	6,53	6,53	6,52	
06	22,09	21,09	18,43	1 x KW
05	0,56	0,56	0,56	
04	1,84	1,84	1,84	
02	1,45	1,89	1,89	
01	1,39	1,39	1,29	
S13a	1,00	1,00	0,92	
S13	1,00	1,00	1,00	
S11b	2,00	2,00	1,00	
S10				
S09	2,00	2,00	2,00	
S08b	1,00		1,00	
S08a	12,28	13,28	9,69	
Endsumme:	89,56	92,02	79,30	3,00 x KW

Stellenübersicht 2026

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifbeschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Sozial- und Erziehungsdienst							TVöD													Ges.	Minijober	
		S13a	S13	S11b	S10	S09	S08b	S08a	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	2			1
01	Innere Verwaltung								0,11	1,98	3,00	1,76	0,74	0,99	2,86	1,35	3,20	11,74	0,54		0,64		28,91	
02	Sicherheit und Ordnung								0,67	0,07		0,96	0,85	0,17	1,73	1,31	1,00	2,06					8,82	
03	Schulträgeraufgaben								0,12	0,18	1,00	0,57		0,32	0,40	0,08	0,58	5,02		1,14			9,41	7,00
04	Kultur und Wissenschaft										0,63	0,10				0,50	0,30	0,77			0,14		2,44	1,00
05	Soziale Leistungen								0,30				0,98	0,50	0,37	1,50	0,38		0,02				4,05	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	2,00		2,00	1,00	12,28	0,03	0,03		0,10		0,14	0,80	0,53	0,10				0,17	1,39	22,57	3,00
08	Sportförderung								0,03	0,01		0,25		0,13		1,05		0,50		0,70			2,67	
09	Räumliche Planung und Entwicklung,								0,23	0,02		0,07				0,05							0,37	
10	Bauen und Wohnen								0,22			0,02	0,12	0,23	0,08	0,33	0,38	0,07					1,45	
11	Ver- und Entsorgung								0,03				0,16		0,43	0,20							0,82	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,23	0,66		0,56		0,03	0,60	0,22	0,45	1,82					4,57	
13	Natur- und Landschaftspflege									0,05		0,47		0,02		0,21		0,11			0,50		1,36	
14	Umweltschutz								0,03			0,04	0,05		0,04	0,06							0,22	
15	Wirtschaft und Tourismus											1,10					0,02						1,12	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												0,10	0,19	0,33	0,04	0,12						0,78	
Insgesamt		1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	12,28	2,00	3,00	4,63	6,00	3,00	2,72	7,64	7,43	6,53	22,09	0,56	1,84	1,45	1,39	89,56	11,00

Stellenplan der Gemeinde Schalksmühle

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2026 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss / -beihilfe	0	0	
Rechtsreferendar		1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	4	1	
Insgesamt		8	2	

Stellenplan 2026

Teil B: Informatorisch Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S08a	1,00	2,00	1,00	Elternzeit
2				Elternzeit
6	1,00		1,00	Elternzeit
9a	1,00			Elternzeit
A 9 mD	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
Insgesamt	4,00	3,00	3,00	

Aufstellung der drittfinanzierten Stellen 2026

Stelle	Anteil	Aufgabenbereich	Personalkosten	Drittfinanzierung
EG 12	1,00	Energie- u. Klimamanager	79.500,00 €	55.650,00 €
EG 1	1,13	Alltagshelfer Kita	44.200,00 €	32.400,00 €
Summe:	2,13		123.700,00 €	88.050,00 €

nachrichtlich - ohne Ausweisung im Stellenplan

Bufdi	1,00	Kita Dahlerbrück	10.200,00 €	3.600,00 €
Bufdi	1,00	Spormecke	10.200,00 €	3.600,00 €
Bufdi	2,00	Primusschule	20.400,00 €	7.200,00 €
Summe	4,00		40.800,00 €	14.400,00 €

Bilanz zum 31.12.2024 - Gemeinde Schalksmühle

Aktiva

Passiva

			31.12.2024	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			57.849,94	64.728,01	1.1 Allgemeine Rücklage	38.057.516,89		38.065.378,47
1.2 Sachanlagen					davon aus Deckungsrücklage	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1.1 Grünflächen	1.585.100,04			1.627.799,54	1.3 Ausgleichsrücklage	15.484.764,64		13.015.070,22
1.2.1.2 Ackerland	231.601,82			234.613,14	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-4.816.781,29</u>	48.725.500,24	<u>2.469.694,42</u>
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.109.057,54			1.100.927,71	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.174.147,65</u>	5.099.907,05		<u>2.166.617,53</u>	2.1 Zuwendungen	21.708.656,08		21.072.557,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 Beiträge	6.419.436,29		6.647.523,38
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.308.536,29			5.378.690,29	2.3 Gebührenaussgleich	90.925,97		286.109,38
1.2.2.2 Schulen	18.596.479,34			18.894.942,73	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>57.690,00</u>	28.276.708,34	<u>57.690,00</u>
1.2.2.3 Wohnbauten	75.851,92			79.065,60	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.468.894,98</u>	34.449.762,53		<u>10.154.815,26</u>	3.1 Pensionsrückstellungen	9.009.864,00		8.531.535,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.597.314,97			6.597.902,97	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	330.062,03		435.553,22
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.267.936,23			1.864.665,76	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>3.601.341,62</u>	12.941.267,65	<u>5.689.774,95</u>
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00	4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.352.754,03			22.575.723,64	4.1.1 für Investitionen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>2.218.526,67</u>	32.436.531,90		<u>2.329.662,83</u>	4.1.2 zur Liquiditätssicherung			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	276.413,37			287.489,59	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.989,34			5.987,21	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.121.182,19			2.671.171,67	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724.213,34			1.634.831,32	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>4.957.013,19</u>	10.083.811,43	82.070.012,91	<u>4.137.048,67</u>	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	7.521.649,00		9.456.785,00
1.3 Finanzanlagen					4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	499.867,28		574.380,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	247.532,00		265.132,00
1.3.2 Beteiligungen	1.753,00			1.753,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen	1.508.543,10			1.508.543,10	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294.977,09		527.631,16
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.119.702,03			6.093.933,58	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	138.491,26		134.426,03
1.3.5 Ausleihungen	0,00			0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	447.306,92		2.818.035,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>406.435,26</u>	9.556.258,81	<u>4.340,00</u>
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>17.516.066,46</u>	17.516.066,46	<u>18.374.255,76</u>
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>	7.629.998,13	7.629.998,13	<u>0,00</u>				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	55.847,32			50.505,74				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		55.847,32	<u>0,00</u>				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	147.862,66			321.686,78				
2.2.1.2 Beiträge	14.726,13			41.605,46				
2.2.1.3 Steuern	1.365.255,91			2.530.686,76				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	428.397,34			645.945,77				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>132.030,01</u>	2.088.272,05		<u>120.544,47</u>				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	11.197.169,05			15.784.110,49				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	160.164,35			323.345,33				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>5.646,73</u>	11.362.980,13	13.451.252,18	<u>5.182,93</u>				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			63.646,74	<u>63.089,54</u>				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	13.604.949,84		13.604.949,84	19.022.122,73				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	82.244,44		82.244,44	106.133,05				
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
			<u>117.015.801,50</u>	<u>128.425.872,20</u>			<u>117.015.801,50</u>	<u>128.425.872,20</u>

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.839.535,56	26.543.000,00	0,00	22.897.427,09	3.645.572,91	0,00
4011000	Grundsteuer A	18.731,02	19.000,00	0,00	18.778,84	221,16	0,00
4012000	Grundsteuer B	2.014.734,97	2.000.000,00	0,00	2.016.649,61	-16.649,61	0,00
4013000	Gewerbesteuer	18.504.257,08	15.000.000,00	0,00	11.445.157,70	3.554.842,30	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.796.698,16	7.100.000,00	0,00	7.025.259,49	74.740,51	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.598.820,02	1.600.000,00	0,00	1.573.678,85	26.321,15	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	40.287,39	35.000,00	0,00	41.981,37	-6.981,37	0,00
4032000	Hundesteuer	78.399,50	78.000,00	0,00	78.382,38	-382,38	0,00
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	787.607,42	711.000,00	0,00	697.538,85	13.461,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830.464,89	2.890.091,00	0,00	2.705.129,64	184.961,36	0,00
4131000	Inklusionspauschale	4.565,18	4.500,00	0,00	4.597,88	-97,88	0,00
4131003	Zuweisung Stärkungspakt NRW	46.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.900,00	10.000,00	0,00	9.300,00	700,00	0,00
4140002	Bundeszuweisung Beleuchtung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4140005	Bundeszuweisung für Klimaschutzmaßnahme	7.347,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00
4140008	Bundeszuweisung für Energiemanagementsystem	0,00	83.600,00	0,00	6.000,00	77.600,00	0,00
4141001	Landeszuweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4141002	Landeszuweisung integrative Maßnahme	52.501,76	49.000,00	0,00	48.484,61	515,39	0,00
4141004	Landeszuweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4141005	Landeszuweisung Betrieb OGS	301.367,00	312.000,00	0,00	318.355,00	-6.355,00	0,00
4141006	Landeszuweisung Regionale	13.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141008	Landeszuweisung BuT	8.697,93	21.600,00	0,00	10.516,83	11.083,17	0,00
4141009	Landeszuweisung LEADER	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
4141010	Landeszuweisung Geld oder Stelle	50.211,44	81.000,00	0,00	52.010,00	28.990,00	0,00
4141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.409,38	143.000,00	0,00	143.102,53	-102,53	0,00
4141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	57.201,95	0,00	0,00	28.386,85	-28.386,85	0,00
4141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	23.800,00	100.000,00	0,00	2.796,50	97.203,50	0,00
4141015	Landesförderung "Dritte Orte"	48.400,00	47.500,00	0,00	36.545,00	10.955,00	0,00
4141016	Landeszuweisung Digital-Pakt Schule	24.744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141019	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4141022	Landeszuweisung Alltagshelfer/Ganztagshelfer	50.066,92	20.000,00	0,00	36.000,00	-16.000,00	0,00
4141023	Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	16.045,43	52.500,00	0,00	37.837,00	14.663,00	0,00
4141026	Klima- und Forstpauschale	30.679,91	33.000,00	0,00	33.771,57	-771,57	0,00
4141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	30.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	0,00
4141030	Landeszuweisung Aufholprogramm	12.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141033	Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	44.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141036	Landeszuweisung Extremwetterförderung	0,00	0,00	0,00	39.058,50	-39.058,50	0,00
4141038	Belastungsausgleich Wärmeplanung	0,00	0,00	0,00	35.779,57	-35.779,57	0,00
4142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	137.027,51	130.000,00	0,00	139.510,00	-9.510,00	0,00
4142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.112,56	9.500,00	0,00	9.286,28	213,72	0,00
4142004	Kreiszuweisung Kita	1.071.308,82	1.010.000,00	0,00	1.053.636,84	-43.636,84	0,00
4142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	3.990,00	5.000,00	0,00	5.750,00	-750,00	0,00
4142007	Zuweisung Brückenunterhaltung	606,90	1.000,00	0,00	624,75	375,25	0,00
4142010	LWL-Zuweisung Archiv	667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	52.589,26	12.500,00	0,00	46.988,40	-34.488,40	0,00
4148002	Spenden Ukraine	700,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4161000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuwendungen	568.680,19	576.891,00	0,00	588.291,53	-11.400,53	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
3	+ Sonstige Transfererträge	45.211,27	22.000,00	0,00	77.551,38	-55.551,38	0,00
4211000	Ersatz soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen	33.379,63	10.000,00	0,00	70.037,92	-60.037,92	0,00
4211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	11.831,64	12.000,00	0,00	7.513,46	4.486,54	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.587.919,97	4.300.424,00	0,00	4.268.725,93	31.698,07	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	96.307,33	98.500,00	0,00	115.180,90	-16.680,90	0,00
4321000	OGS-Beiträge	163.309,00	177.000,00	0,00	193.739,00	-16.739,00	0,00
4321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.229,09	4.000,00	0,00	2.586,49	1.413,51	0,00
4321002	Gebühren Kommunalarchiv	395,75	300,00	0,00	255,50	44,50	0,00
4321003	Standgelder Märkte	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
4321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	5.255,00	6.000,00	0,00	6.625,00	-625,00	0,00
4321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	2.804,00	1.500,00	0,00	249,00	1.251,00	0,00
4321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	10.276,64	10.000,00	0,00	8.215,88	1.784,12	0,00
4321007	Obdachlosengebühren	151.641,11	90.000,00	0,00	163.941,91	-73.941,91	0,00
4321008	Abfallbeseitigungsgebühren	1.205.467,04	1.003.971,00	0,00	1.018.649,60	-14.678,60	0,00
4321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	5.214,70	6.000,00	0,00	5.314,40	685,60	0,00
4321010	Gebühren für Abfallsäcke	6.060,00	2.400,00	0,00	7.179,10	-4.779,10	0,00
4321011	Schmutzwassergebühren	1.182.737,77	1.655.000,00	0,00	1.614.888,68	40.111,32	0,00
4321012	Niederschlagswassergebühren	325.770,29	538.000,00	0,00	535.850,90	2.149,10	0,00
4321015	Klärschlammgebühren	15.313,03	15.565,00	0,00	9.317,70	6.247,30	0,00
4321016	Friedhofsgebühren	100.598,83	120.000,00	0,00	82.420,86	37.579,14	0,00
4321018	Obdachlosengebühren Ukraine	87.178,97	170.000,00	0,00	78.660,00	91.340,00	0,00
4321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	300,00	2.000,00	0,00	1.307,00	693,00	0,00
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo aus Beiträgen	226.061,42	228.304,00	0,00	228.087,09	216,91	0,00
4381000	Erträge aus Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	0,00	170.684,00	0,00	195.256,92	-24.572,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.825,29	485.770,00	0,00	477.779,66	7.990,34	0,00
4411000	Mieten und Pachten	191.599,98	186.820,00	0,00	184.290,58	2.529,42	0,00
4411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
4411003	Jagdrecht	2.949,74	3.600,00	0,00	2.949,74	650,26	0,00
4411004	Einspeisevergütung BHKW 19%	13.067,49	10.000,00	0,00	6.804,71	3.195,29	0,00
4411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4411008	Einspeisevergütung Fotovoltaik Spormecke 19%	4.429,58	4.000,00	0,00	3.729,10	270,90	0,00
4411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4421000	Verkauf von Büchern	39,60	0,00	0,00	49,50	-49,50	0,00
4421001	Verkauf Familienstambücher	480,00	1.000,00	0,00	545,00	455,00	0,00
4421002	Verkauf Ortspläne	148,50	50,00	0,00	32,00	18,00	0,00
4421003	Entgelte für Verpflegung	51.355,50	211.000,00	0,00	188.559,08	22.440,92	0,00
4421004	Holzverkauf	47.393,51	20.000,00	0,00	34.392,32	-14.392,32	0,00
4421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc.	394,80	100,00	0,00	315,00	-215,00	0,00
4421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	2.523,97	2.000,00	0,00	3.157,34	-1.157,34	0,00
4421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenk	28,00	300,00	0,00	38,00	262,00	0,00
4421013	Verkauf von Speisen und Getränken	3.691,12	2.000,00	0,00	6.682,14	-4.682,14	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	2.875,00	-1.675,00	0,00
4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	22.806,50	28.300,00	0,00	32.761,98	-4.461,98	0,00
4461002	Entgelte Theaterbesuche	2.499,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
4461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	228,00	300,00	0,00	159,00	141,00	0,00
4461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	840,00	1.050,00	0,00	630,00	420,00	0,00
4461010	Entgelte für Arbeiten zur Straßenunterhaltung	0,00	0,00	0,00	5.459,17	-5.459,17	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.325,63	948.783,00	0,00	591.884,20	356.898,80	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerstattung vom Bund	883,79	800,00	0,00	885,41	-85,41	0,00
4481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	0,00	15.000,00	0,00	12.649,76	2.350,24	0,00
4481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	433.487,19	500.000,00	0,00	486.387,86	13.612,14	0,00
4481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	17.263,75	40.000,00	0,00	19.370,71	20.629,29	0,00
4481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.980,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	533.078,10	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	21.229,99	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500,00	0,00	5.521,80	-1.021,80	0,00
4483001	Kostenerstattung Jobcenter	21.613,95	20.000,00	0,00	20.694,20	-694,20	0,00
4483002	Kostenerstattung Ruhrverband	3.797,12	3.883,00	0,00	4.027,09	-144,09	0,00
4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	13.077,03	0,00	0,00	132,75	-132,75	0,00
4485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	5.182,93	6.000,00	0,00	5.646,73	353,27	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	10.000,00	0,00	16.848,59	-6.848,59	0,00
4487001	Kostenerstattung Tiefgarage	1.100,88	2.000,00	0,00	854,22	1.145,78	0,00
4487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	14.477,88	15.000,00	0,00	14.504,66	495,34	0,00
4488000	Kostenerstattung übriger Bereich	307,48	101.500,00	0,00	322,67	101.177,33	0,00
4488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.345,54	5.000,00	0,00	4.037,75	962,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458.435,57	1.407.900,00	0,00	1.854.477,91	-446.577,91	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	443.285,90	450.000,00	0,00	471.500,31	-21.500,31	0,00
4522000	Erstattung von Steuern	38.193,49	37.000,00	0,00	63.825,43	-26.825,43	0,00
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke und Gebäude	7.810,00	20.000,00	0,00	9.040,00	10.960,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung VG > 800 EUR	38.000,00	0,00	0,00	37.661,00	-37.661,00	0,00
4561000	Bußgelder	11.613,50	7.400,00	0,00	7.256,00	144,00	0,00
4561001	Verwarnungsgelder	13.840,00	8.000,00	0,00	10.723,50	-2.723,50	0,00
4562000	Gebühren Zwangsverfahren	34.203,76	35.000,00	0,00	33.937,34	1.062,66	0,00
4562001	Säumniszuschläge	2.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00	-1.200,00	0,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-21.000,45	10.000,00	0,00	8.212,00	1.788,00	0,00
4562300	Stundungszinsen	321,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	7.380,49	-7.380,49	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	49.571,08	-49.571,08	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagung/Erlass	4.766,57	0,00	0,00	1.371,09	-1.371,09	0,00
4582100	Auflösung von Beihilferückstellungen	35.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582200	Auflösung von Pensionsrückstellungen	252.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582400	Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	315.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung von sonstigen Rückstellungen	13.199,25	0,00	0,00	180.641,64	-180.641,64	0,00
4583000	Auflösung passiver RAP	844.881,77	838.000,00	0,00	831.060,35	6.939,65	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	32,76	-32,76	0,00
4591001	Sonstige Erträge aus alten Niederschlagungen	132.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591002	Rückzahlungen aus Stärkungspakt	0,00	0,00	0,00	6.301,43	-6.301,43	0,00
4591003	Rückzahlung Schüler Sonderverkehr Corona	0,00	0,00	0,00	4.136,20	-4.136,20	0,00
4591100	Schadensfälle	291.365,67	0,00	0,00	128.627,29	-128.627,29	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.613,99	0,00	0,00	47.766,80	-47.766,80	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	96.613,99	0,00	0,00	47.766,80	-47.766,80	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	40.297.332,17	36.597.968,00	0,00	32.920.742,61	3.677.225,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.240.510,53	-7.455.246,00	0,00	-6.793.409,67	-661.836,33	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-500.424,30	-589.214,00	0,00	-525.067,80	-64.146,20	0,00
5011002	Leistungsentgelt Beamte	-3.870,05	-6.000,00	0,00	-4.590,63	-1.409,37	0,00
5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.289.046,48	-4.994.112,00	0,00	-4.535.163,63	-458.948,37	0,00
5012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-652,47	-1.000,00	0,00	-1.054,02	54,02	0,00
5012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-71.416,93	-72.000,00	0,00	-73.983,28	1.983,28	0,00
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-27.418,90	-49.200,00	0,00	-75.107,65	25.907,65	0,00
5019002	Entgelte für Betreuung	-450,00	-2.600,00	0,00	-300,00	-2.300,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-233.749,60	-300.333,00	0,00	-256.313,05	-44.019,95	0,00
5029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-815,33	0,00	0,00	-2.387,94	2.387,94	0,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-876.717,41	-1.060.787,00	0,00	-967.723,42	-93.063,58	0,00
5039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-8.722,13	-15.800,00	0,00	-24.514,47	8.714,47	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-20.733,90	-24.200,00	0,00	-24.967,69	767,69	0,00
5041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-9.740,03	-25.000,00	0,00	-21.515,09	-3.484,91	0,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-171.445,00	-255.000,00	0,00	-237.303,00	-17.697,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-25.308,00	-60.000,00	0,00	-43.418,00	-16.582,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-484.721,32	-598.530,00	0,00	-776.328,13	177.798,13	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-369.237,38	-461.000,00	0,00	-447.927,27	-13.072,73	0,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf.	-115.483,94	-112.530,00	0,00	-130.792,86	18.262,86	0,00
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-25.000,00	0,00	-154.951,00	129.951,00	0,00
5161000	Zuführungen zu Beihilfenrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	-42.657,00	42.657,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.030.144,71	-6.462.462,33	-571.162,33	-5.168.982,30	-1.293.480,03	-485.699,27
5215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-27.905,90	-39.563,30	-15.563,30	-51.053,85	11.490,55	0,00
5215002	Grundstücksunterhaltung	-777,00	-7.795,31	-2.795,31	-3.278,20	-4.517,11	-2.795,31
5215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-5.517,65	-90.000,00	0,00	-5.389,71	-84.610,29	-30.302,12
5215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-59.541,69	-100.781,08	-41.281,08	-81.219,52	-19.561,56	-10.205,77
5215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-85.839,56	-73.440,89	-3.440,89	-40.295,57	-33.145,32	-33.145,32
5215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-50.921,53	-121.252,47	-3.252,47	-113.213,20	-8.039,27	-8.039,27
5215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-358.178,14	-149.466,66	-66.966,66	-260.262,45	110.795,79	0,00
5215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	0,00	-5.300,00	0,00	-2.989,71	-2.310,29	-1.080,16
5215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-11.486,47	-57.000,00	0,00	-11.732,24	-45.267,76	-30.000,00
5215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlerbrück	-9.456,00	-9.200,00	0,00	-10.520,77	1.320,77	0,00
5215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-33.413,97	-31.500,00	0,00	-3.341,83	-28.158,17	0,00
5215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-36.129,79	-107.346,95	-7.346,95	-59.735,24	-47.611,71	-2.838,80
5215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-2.489,44	-2.000,00	0,00	-614,17	-1.385,83	0,00
5215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-11.276,78	-3.199,70	-1.199,70	-3.260,33	60,63	0,00
5215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-179.883,02	-156.566,73	-18.566,73	-47.832,13	-108.734,60	-19.330,78
5215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-27.448,01	-22.000,00	-8.200,00	-133.649,14	111.649,14	0,00
5215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-60.793,14	-23.000,00	0,00	-40.662,14	17.662,14	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-3.163,28	-4.000,00	0,00	-2.540,63	-1.459,37	0,00
5215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-4.647,86	-7.000,00	0,00	-77,53	-6.922,47	0,00
5215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-994,08	-18.000,00	0,00	-9.721,29	-8.278,71	-3.000,00
5215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.423,45	-10.000,00	0,00	-4.064,09	-5.935,91	0,00
5215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-2.379,27	-5.000,00	0,00	-4.283,66	-716,34	0,00
5215024	Bauliche Unterhaltung 8Giebel	-15.021,88	-33.574,55	-7.074,55	-21.936,45	-11.638,10	-5.000,00
5215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-13.903,29	-6.000,00	0,00	-24.845,99	18.845,99	0,00
5216001	Unterhaltung Spielgeräte	-6.575,05	-27.800,00	0,00	-10.360,81	-17.439,19	0,00
5216002	Unterhaltung Jahnsporplatz	-502,12	-3.500,00	0,00	-164,43	-3.335,57	0,00
5216003	Unterhaltung Sportplatz Kühlenhagen	-30,98	-17.200,00	0,00	-1.118,62	-16.081,38	0,00
5216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-384.951,79	-313.613,27	-33.613,27	-312.552,60	-1.060,67	-1.090,67
5216008	Unterhaltung Wasserläufe	-15.867,50	-40.000,00	0,00	-829,97	-39.170,03	-39.170,03
5216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-25.693,62	-16.000,00	0,00	-10.326,67	-5.673,33	0,00
5216011	Holzeinschläge	-19.449,17	-30.000,00	0,00	-32.476,68	2.476,68	0,00
5216012	Unterhaltung Friedhof	-9.304,17	-14.000,00	0,00	-15.169,10	1.169,10	0,00
5216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-1.045,80	-800,00	0,00	-178,89	-621,11	0,00
5216014	Verschönerungsmaßnahmen	-54.371,85	-60.000,00	0,00	-9.569,00	-50.431,00	0,00
5216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	-5.998,94	-54.000,00	-24.000,00	-47.915,00	-6.085,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.570,00	-2.630,00	-2.630,00	0,00	-2.630,00	0,00
5241001	Bewirtschaftung Bauhof	-30.267,65	-40.196,31	-2.196,31	-28.202,61	-11.993,70	-2.589,44
5241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-77.566,88	-122.204,64	-12.204,64	-86.332,14	-35.872,50	0,00
5241003	Bewirtschaftung Rathaus	-58.430,04	-90.000,00	0,00	-80.254,32	-9.745,68	0,00
5241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-20.063,41	-25.704,48	-704,48	-9.285,10	-16.419,38	-15.714,90
5241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-84.554,95	-130.000,00	0,00	-76.175,18	-53.824,82	0,00
5241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-122.160,87	-140.000,00	0,00	-111.371,23	-28.628,77	0,00
5241007	Bewirtschaftung Primusschule	-327.855,26	-231.387,61	-1.387,61	-273.363,11	41.975,50	0,00
5241008	Bewirtschaftung Musikschule	-242,28	-1.000,00	0,00	-276,16	-723,84	0,00
5241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-25.671,19	-40.000,00	0,00	-41.992,80	1.992,80	0,00
5241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-41.994,22	-40.000,00	0,00	-37.055,02	-2.944,98	0,00
5241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-25.904,64	-35.000,00	0,00	-25.520,96	-9.479,04	0,00
5241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.927,37	-3.000,00	0,00	-10.931,91	7.931,91	0,00
5241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-26.766,91	-20.000,00	0,00	-12.644,32	-7.355,68	0,00
5241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-25.824,19	-29.000,00	0,00	-24.469,46	-4.530,54	0,00
5241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-104.861,04	-100.000,00	0,00	-86.933,93	-13.066,07	0,00
5241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-80.464,39	-153.750,00	-3.750,00	-131.036,12	-22.713,88	0,00
5241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-51.759,03	-80.000,00	0,00	-63.887,07	-16.112,93	0,00
5241019	Bewirtschaftung Friedhof	-16.347,77	-14.000,00	0,00	-15.423,98	1.423,98	0,00
5241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-15.649,93	-20.000,00	0,00	-14.839,02	-5.160,98	0,00
5241024	Bewirtschaftung 8Giebel	-60.388,42	-60.000,00	0,00	-70.048,92	10.048,92	0,00
5241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-27.196,92	-60.000,00	0,00	-85.992,59	25.992,59	0,00
5242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-230.081,59	-270.000,00	0,00	-249.772,38	-20.227,62	0,00
5242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.008,85	-18.000,00	-5.000,00	-3.773,13	-14.226,87	-14.226,87
5242002	Löschwasserversorgung	-1.320,60	-8.179,40	-8.179,40	0,00	-8.179,40	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-256.013,24	-242.284,32	-2.284,32	-253.201,98	10.917,66	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-144.481,98	-145.024,97	-6.324,97	-143.909,99	-1.114,98	-31.707,10

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5271000	Lernmittel	-18.433,48	-37.400,00	0,00	-22.248,86	-15.151,14	0,00
5272000	Organisationsuntersuchung	-226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Schülerbeförderung	-276.597,48	-312.000,00	0,00	-284.906,69	-27.093,31	0,00
5281001	Beschaffung von Ausweisen	-41.398,09	-49.000,00	0,00	-54.491,55	5.491,55	0,00
5281002	Ankauf von Familienstambüchern	-447,12	-1.000,00	0,00	-525,00	-475,00	0,00
5281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
5281008	Ankauf von Büchern	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	-644,48	-128.000,00	0,00	-99.089,11	-28.910,89	0,00
5291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-8.075,78	-12.000,00	0,00	-6.479,16	-5.520,84	0,00
5291002	Kosten der GPA-Prüfung	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
5291003	Schulentwicklung	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-4.700,00	-10.300,00	0,00
5291004	Sachkosten Veranstaltungen	-41.488,40	-51.000,00	0,00	-39.354,35	-11.645,65	0,00
5291005	Sachkosten Theaterbesuche	-2.571,20	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
5291006	Sachkosten kommunale Feste	-28.699,45	-57.000,00	0,00	-36.412,11	-20.587,89	0,00
5291007	Sachkosten Kultur OadV	-500,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5291008	Ferienpaß	-16.458,15	-23.500,00	0,00	-16.201,22	-7.298,78	0,00
5291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-37.248,19	-45.000,00	0,00	-31.166,63	-13.833,37	-13.833,37
5291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-522.652,77	-541.000,00	0,00	-539.090,44	-1.909,56	0,00
5291012	Klärschlammabfuhrkosten	-11.402,99	-11.700,00	0,00	-7.308,81	-4.391,19	0,00
5291013	Sachkosten Straßenreinigung	-13.917,49	-18.000,00	0,00	-18.035,62	35,62	0,00
5291014	Sachkosten Winterdienst	-161.710,65	-230.000,00	0,00	-162.936,82	-67.063,18	0,00
5291015	Sachkosten Stadtmarketing	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5291016	Sachkosten Regionale 2013	-133,53	-68.000,00	-20.000,00	0,00	-68.000,00	-48.000,00
5291017	Kosten Breitbandausbau	-985,32	-150.000,00	-150.000,00	-140.985,32	-9.014,68	0,00
5291018	Sachkosten Regionale 2025	-77.791,73	-50.000,00	0,00	-15,00	-49.985,00	-49.985,00
5291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.760,00	-240,00	0,00
5291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-639,13	-29.100,00	-20.000,00	-2.930,40	-26.169,60	0,00
5291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-23.974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-27.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291024	Förderung von Musikschulprojekten	-20.334,38	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
5291025	Ferienbetreuung	-7.845,77	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5291026	Sprachförderung	-24.686,17	-98.000,00	-49.000,00	-51.129,29	-46.870,71	0,00
5291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-36.591,84	-105.000,00	0,00	-3.031,98	-101.968,02	-101.968,02
5291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	-5.890,50	-7.000,00	0,00	-5.081,30	-1.918,70	0,00
5291030	Softwarewartung	-147.045,52	-277.000,00	0,00	-168.258,18	-108.741,82	-1.319,28
5291031	Digitalisierungskosten	0,00	-10.000,00	0,00	-11.067,00	1.067,00	0,00
5291032	EDV-Dienstleistung	-9.708,89	-41.500,00	0,00	-21.020,94	-20.479,06	-6.636,00
5291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	-500,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5291039	Sonstige Projektkosten	-39.063,91	-69.649,69	-5.949,69	-60.631,48	-9.018,21	-3.721,06
5291040	Örtliches Radwegkonzept	-11.750,00	-38.250,00	-38.250,00	-23.250,00	-15.000,00	0,00
5291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.245.905,30	-2.490.662,00	0,00	-2.306.375,29	-184.286,71	-1.100,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.217.569,89	-2.436.562,00	0,00	-2.282.433,53	-154.128,47	0,00
5711100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-28.335,41	-54.100,00	0,00	-23.941,76	-30.158,24	-1.100,00
15	- Transferaufwendungen	-19.677.705,18	-22.460.824,00	0,00	-22.013.399,65	-447.424,35	0,00
5311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-4.446,76	-6.000,00	0,00	-6.540,50	540,50	0,00
5311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	0,00	0,00	0,00	-1.883,00	1.883,00	0,00
5311007	Rückzahlung Coronavorsorge	-10.033,45	0,00	0,00	-6.229,99	6.229,99	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5311008	Rückzahlung Landeszuweisung Alltagshelfer	-1.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311009	Rückzahlung Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	0,00	0,00	-915,76	915,76	0,00
5311010	Rückzahlung Zuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0,00	0,00	-5.823,07	5.823,07	0,00
5312001	Personalkostenerstattung Archiv	-8.151,88	-12.000,00	0,00	-7.917,89	-4.082,11	0,00
5312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-14.365,66	-15.000,00	0,00	-15.086,64	86,64	0,00
5312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-547.973,38	-599.000,00	0,00	-610.084,98	11.084,98	0,00
5312005	Umlage Musikschule	-169.382,47	-140.000,00	0,00	-199.017,00	59.017,00	0,00
5312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5313001	Umlage SIT	-84.206,28	-107.000,00	0,00	-133.033,50	26.033,50	0,00
5313002	Zweckverbandsumlage VHS	-29.814,24	-32.000,00	0,00	-22.600,93	-9.399,07	0,00
5313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.669.316,86	-2.738.000,00	0,00	-2.742.895,35	4.895,35	0,00
5314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-98.080,91	-100.000,00	0,00	-95.903,35	-4.096,65	0,00
5315000	Abrechnungkosten Entwässerungsgebühren	-24.853,63	-25.000,00	0,00	-24.956,03	-43,97	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.420,00	-1.900,00	0,00	-1.465,00	-435,00	0,00
5317002	Zuschuss DROBS	-16.805,11	-19.000,00	0,00	-17.331,89	-1.668,11	0,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	0,00
5317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
5317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	-13.500,00	-63.750,00	0,00	-63.500,00	-250,00	0,00
5317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.542,50	-3.000,00	0,00	-2.678,35	-321,65	0,00
5317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
5317011	Zuschuss an Musikschule	-6.400,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
5317012	Zuschuss an Schulen	-46.024,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
5317013	Zuschuss an Inselheimverein	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
5317014	Zuschuss an DRK	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
5317015	Zuschüsse an Kulturanbieter	0,00	-3.000,00	0,00	-750,00	-2.250,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	0,00	-613,70	-0,30	0,00
5318001	Beiträge Verbände	-9.126,00	-9.500,00	0,00	-9.894,52	394,52	0,00
5318002	Zuweisung an AWO für OGS	-548.283,48	-605.000,00	0,00	-725.963,51	120.963,51	0,00
5318003	Zuweisung an AWO für BuT	-12.000,00	-27.400,00	0,00	-11.500,00	-15.900,00	0,00
5318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-36.000,00	-37.000,00	0,00	-36.000,00	-1.000,00	0,00
5318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-192.549,81	-200.000,00	0,00	-199.091,21	-908,79	0,00
5318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-2.822,35	-3.200,00	0,00	-4.262,26	1.062,26	0,00
5318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-150,10	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00
5318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-50.211,44	-81.000,00	0,00	-52.010,00	-28.990,00	0,00
5318013	Zuschuss für Endgeräte	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
5318015	Zuweisung Stecker-PV-Anlage	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318016	Zuweisung Stärkungspakt NRW	-41.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-130.899,99	-200.000,00	0,00	-127.885,74	-72.114,26	0,00
5331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-15.094,80	-30.000,00	0,00	-5.826,29	-24.173,71	0,00
5331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-43.551,99	-60.000,00	0,00	-28.208,00	-31.792,00	0,00
5331004	Laufende Leistungen PKS 13	-99.675,03	-120.000,00	0,00	-115.392,69	-4.607,31	0,00
5331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-10.297,41	-150.000,00	0,00	-188.574,47	38.574,47	0,00
5331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331009	Krankenhilfe PKS 13	-15.458,33	-40.000,00	0,00	-16.818,11	-23.181,89	0,00
5331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5331012	Aufwandsentschädigung	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-28.044,14	-40.000,00	0,00	-8.912,98	-31.087,02	0,00
5331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5339000	Seniorenbetreuung	-997,33	-1.000,00	0,00	-1.121,83	121,83	0,00
5339001	Härtefall Mittagsverpflegung	-2.280,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.602.416,13	-1.201.000,00	0,00	-787.468,83	-413.531,17	0,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-7.915.125,06	-9.581.000,00	0,00	-9.580.072,08	-927,92	0,00
5375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.872.781,77	-5.863.000,00	0,00	-5.862.535,20	-464,80	0,00
5399000	Krankenhausumlage	-176.188,00	-178.000,00	0,00	-175.075,00	-2.925,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.697.369,81	-2.601.591,20	-406.759,20	-1.676.299,61	-925.291,59	-189.788,58
5411000	Schwerbehindertenabgabe	-140,00	-3.200,00	0,00	-1.260,00	-1.940,00	0,00
5412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-11.062,19	-14.000,00	0,00	-9.159,98	-4.840,02	0,00
5412001	Dienst- und Schutzkleidung	-24.799,55	-32.000,00	0,00	-25.201,07	-6.798,93	0,00
5412002	Aus- und Fortbildung	-20.452,06	-25.000,00	0,00	-24.286,46	-713,54	0,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-152.863,24	-158.100,00	0,00	-158.848,58	748,58	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-261.008,46	-333.800,00	0,00	-328.983,81	-4.816,19	0,00
5422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.840,64	-2.000,00	0,00	-1.840,64	-159,36	0,00
5422002	Mieten und Pachten Ukraine	-5.769,35	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
5423000	Leasing	-14.364,48	-23.700,00	0,00	-17.260,30	-6.439,70	0,00
5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-182.280,53	-242.500,00	0,00	-204.608,04	-37.891,96	0,00
5431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-1.039,09	-2.000,00	0,00	-754,23	-1.245,77	0,00
5431002	Sachkosten Demografie	-2.334,07	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
5431003	Sachkosten LEADER	-65.778,12	-121.000,00	0,00	-69.284,21	-51.715,79	-51.715,79
5431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5431005	Kontogebühren	-13.618,35	-15.000,00	0,00	-17.356,39	2.356,39	0,00
5431006	Sachkosten Inklusion	-747,75	-3.000,00	0,00	-984,17	-2.015,83	0,00
5431007	Sachkosten Familienzentrum	-877,97	-6.000,00	0,00	-3.755,48	-2.244,52	0,00
5431008	Sachkosten EDV	-19.379,39	-36.000,00	0,00	-22.301,03	-13.698,97	0,00
5431009	Gerichts- und Prozesskosten	-9.779,17	-70.000,00	0,00	-15.566,14	-54.433,86	-54.262,83
5431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-726,16	-4.000,00	0,00	-3.279,76	-720,24	0,00
5431011	Sachkosten Volmetalradweg	-26.596,50	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-1.356,60	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5431014	Sachkosten Mensa	-7.680,85	-15.500,00	0,00	-13.168,06	-2.331,94	0,00
5431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
5431018	Sachkosten Aufholprogramm	-6.493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431019	Sachkosten Umweltschutz	-1.683,65	-13.000,00	0,00	-1.900,47	-11.099,53	-11.001,21
5431021	Sachkosten Energiemanagement	0,00	-70.000,00	0,00	-5.424,62	-64.575,38	0,00
5431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5431023	Sachkosten TUMO-Box	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5431100	Geschäftsaufwendungen	-62.241,40	-70.000,00	0,00	-51.358,38	-18.641,62	0,00
5431200	Telefongebühren	-20.612,52	-25.000,00	0,00	-28.071,42	3.071,42	0,00
5431300	Porto	-22.210,06	-30.000,00	0,00	-22.998,14	-7.001,86	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-126.185,23	-137.750,00	0,00	-137.079,67	-670,33	0,00
5445000	Dividendenbesteuerung	-56.234,63	-65.500,00	0,00	-112.482,14	46.982,14	0,00
5445001	Körperschaftsteuer	-8.942,99	-5.000,00	0,00	-2.222,00	-2.778,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-3,00	0,00	0,00	-34.084,01	34.084,01	0,00
5471001	Wertveränderung bei unbeweglichen Sachanlagen	-12.260,46	0,00	0,00	-311,07	311,07	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-132.909,18	0,00	0,00	-25.532,73	25.532,73	0,00
5473001	Ausbuchung von Kleinbeträgen	-27,83	-100,00	0,00	-33,43	-66,57	0,00
5491000	Verfügun gsmittel	-5.445,79	-7.500,00	0,00	-5.927,64	-1.572,36	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	0,00	-3.132,00	0,00	0,00
5493000	Aufwendungen für Festwerte EDV	-33.773,05	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
5493001	Aufwendungen für Festwerte Schulmöbel	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
5493002	Aufwendungen für Festwert Spiel- und Bolzplätze	-56.830,79	-611.000,00	-400.000,00	-224.235,40	-386.764,60	-66.866,17
5493003	Aufwendungen für Festwert Feuerwehrausrüstung	-30.069,47	-50.759,20	-6.759,20	-5.430,79	-45.328,41	-5.942,58
5493004	Aufwendungen für Festwert Verkehrszeichen	-6.905,45	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5496000	Zuf. Rückstellung erhöhte Heranziehung zu Umlagen	-3.042.350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen. lfd. Verwaltungstätigk	-14.895,71	-8.000,00	0,00	-16.636,68	8.636,68	0,00
5499002	Verkehrssicherung	-12.067,28	-22.500,00	0,00	-19.871,84	-2.628,16	0,00
5499003	Verkehrswerbung	-11.024,25	-18.000,00	0,00	-6.294,52	-11.705,48	0,00
5499004	Verpflegungskosten	-45.607,20	-63.000,00	0,00	-45.976,10	-17.023,90	0,00
5499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-9.131,47	-11.000,00	0,00	-3.694,70	-7.305,30	0,00
5499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-840,00	-1.050,00	0,00	-630,00	-420,00	0,00
5499007	Zuführung zu SoPo Gebührenausschleich	-115.424,90	0,00	0,00	-73,51	73,51	0,00
5499008	Übrige sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstät. Ukraine	-573,08	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	-38.376.356,85	-42.069.315,53	-977.921,53	-38.734.794,65	-3.334.520,88	-676.587,85
18	= Ordentliches Ergebnis	1.920.975,32	-5.471.347,53	-977.921,53	-5.814.052,04	342.704,51	-676.587,85
19	+ Finanzerträge	707.797,82	620.000,00	0,00	1.186.835,30	-566.835,30	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	448.984,39	300.000,00	0,00	611.682,74	-311.682,74	0,00
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	258.813,43	320.000,00	0,00	575.152,56	-255.152,56	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-5.366,50	-15.500,00	0,00	-10.290,03	-5.209,97	0,00
5517100	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-5.027,55	-10.000,00	0,00	-9.975,00	-25,00	0,00
5599001	Rückbuchungsgebühren	-338,95	-500,00	0,00	-315,03	-184,97	0,00
21	= Finanzergebnis	702.431,32	604.500,00	0,00	1.176.545,27	-572.045,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.623.406,64	-4.866.847,53	-977.921,53	-4.637.506,77	-229.340,76	-676.587,85
23	+ Außerordentliche Erträge	1.269,95	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge Unwetter	1.269,95	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-154.982,17	-2.252.676,09	-1.152.676,09	-179.274,52	-2.073.401,57	-93.638,94
5910000	Außerordentliche Aufwendungen Gebäude	-48.687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910001	Außerordentliche Aufwendungen Straßen	-59.248,56	-422.622,29	-297.622,29	-55.542,06	-367.080,23	-93.638,94
5910002	Außerordentliche Aufwendungen Gewässer	-47.046,20	-860.053,80	-385.053,80	-123.520,83	-736.532,97	0,00
5910007	Außerordentliche Aufwendungen Wald- und Forst	0,00	-970.000,00	-470.000,00	-211,63	-969.788,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-153.712,22	22.323,91	-1.152.676,09	-179.274,52	201.598,43	-93.638,94
26	= Jahresergebnis	2.469.694,42	-4.844.523,62	-2.130.597,62	-4.816.781,29	-27.742,33	-770.226,79
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	2.469.694,42	-4.844.523,62	-2.130.597,62	-4.816.781,29	-27.742,33	-770.226,79

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
29T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.037,26	2.038.621,00	0,00	1.931.537,75	107.083,25	0,00
4811001	Erträge ILV Betriebsabrechnung Bauhof	1.193.434,66	1.317.500,00	0,00	1.218.720,37	98.779,63	0,00
4811002	Erträge ILV Straßenentwässerungsanteil	625.207,16	627.080,00	0,00	631.087,21	-4.007,21	0,00
4811003	Erträge ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	530,28	541,00	0,00	355,19	185,81	0,00
4811010	Erträge ILV GBA Gemeindeflächen	90.865,16	93.500,00	0,00	81.374,98	12.125,02	0,00
30T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.910.037,26	-2.038.621,00	0,00	-1.931.537,75	-107.083,25	0,00
5811001	Aufwand ILV Betriebsabrechnung Bauhof	-1.193.434,66	-1.317.500,00	0,00	-1.218.720,37	-98.779,63	0,00
5811002	Aufwand ILV Straßenentwässerungsanteil	-625.207,16	-627.080,00	0,00	-631.087,21	4.007,21	0,00
5811003	Aufwand ILV Klärkostenbeitrag Ruhrverband	-530,28	-541,00	0,00	-355,19	-185,81	0,00
5811010	Aufwand ILV GBA Gemeindeflächen	-90.865,16	-93.500,00	0,00	-81.374,98	-12.125,02	0,00
31T	Zwischenergebnis (=Zeilen 28,29T,30T)	2.469.694,42	-4.844.523,62	-2.130.597,62	-4.816.781,29	-27.742,33	-770.226,79
:	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	340.721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547000	Erträge aus Verrechnung mit allgemeiner Rücklage	340.721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-270.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertveränd. Sachanlagen aus Verr. mit der allgemeinen Rücklage	-270.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	70.177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragung aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.339.104,04	26.543.000,00	0,00	21.747.298,30	4.795.701,70	0,00
6011000	Grundsteuer A	15.038,32	19.000,00	0,00	22.287,92	-3.287,92	0,00
6012000	Grundsteuer B	1.620.318,43	2.000.000,00	0,00	2.407.867,11	-407.867,11	0,00
6013000	Gewerbesteuer	20.007.459,99	15.000.000,00	0,00	9.832.160,85	5.167.839,15	0,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.190.735,24	7.100.000,00	0,00	7.104.989,58	-4.989,58	0,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.609.498,95	1.600.000,00	0,00	1.550.732,67	49.267,33	0,00
6031000	Vergnügungssteuer	30.440,51	35.000,00	0,00	52.282,48	-17.282,48	0,00
6032000	Hundesteuer	78.005,18	78.000,00	0,00	79.438,84	-1.438,84	0,00
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich	787.607,42	711.000,00	0,00	697.538,85	13.461,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303.375,66	4.588.200,00	0,00	2.071.215,33	2.516.984,67	0,00
6131000	Inklusionspauschale	4.565,18	4.500,00	0,00	4.597,88	-97,88	0,00
6131003	Zuweisung Stärkungspakt NRW	46.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Zuweisung Bundesfreiwilligendienst	6.900,00	10.000,00	0,00	9.300,00	700,00	0,00
6140002	Bundeszufweisung Beleuchtung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6140005	Bundeszufweisung Klimaschutzmaßnahme	7.347,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00
6140008	Bundeszufweisung für Energiemanagementsystem	0,00	83.600,00	0,00	6.000,00	77.600,00	0,00
6141001	Landeszufweisung Brandschutz	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6141002	Landeszufweisung integrative Maßnahme	48.910,07	49.000,00	0,00	52.076,30	-3.076,30	0,00
6141004	Landeszufweisung Bürgerbus	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6141005	Landeszufweisung Betrieb OGS	301.367,00	312.000,00	0,00	318.355,00	-6.355,00	0,00
6141006	Landeszufweisung Regionale	13.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141008	Landeszufweisung BuT	27.355,08	21.600,00	0,00	9.586,57	12.013,43	0,00
6141009	Landeszufweisung LEADER	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
6141010	Landeszufweisung Geld oder Stelle	50.211,44	81.000,00	0,00	52.010,00	28.990,00	0,00
6141012	Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	143.409,38	143.000,00	0,00	143.102,54	-102,54	0,00
6141013	Landesförderung Klimaschutzkonzept	57.201,95	0,00	0,00	28.386,85	-28.386,85	0,00
6141014	Erstattung Straßen NRW Volmetalradweg	39.032,00	100.000,00	0,00	2.796,50	97.203,50	0,00
6141015	Landesförderung "Dritte Orte"	48.400,00	47.500,00	0,00	36.545,00	10.955,00	0,00
6141016	Landeszufweisung Digital-Pakt Schule	24.744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141019	Landeszufweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6141022	Landeszufweisung Alltagshelfer/Ganztageshelfer	44.650,47	20.000,00	0,00	35.407,08	-15.407,08	0,00
6141023	Landeszufweisung Sofortprogramm Innenstadt	16.045,43	52.500,00	0,00	37.837,00	14.663,00	0,00
6141026	Klima- und Forstpauschale	30.679,91	33.000,00	0,00	33.771,60	-771,60	0,00
6141028	Integrationspauschale Teilhabe- und Integrationsg.	30.900,00	25.000,00	0,00	5.100,00	19.900,00	0,00
6141030	Landeszufweisung Aufholprogramm	12.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Landeszufweisung Billigkeitsrichtlinie Kom.Klima	29.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141034	Landeszufweisung Aktionsprogr. Integration Schulen	20.866,58	0,00	0,00	-20.866,58	20.866,58	0,00
6141036	Landeszufweisung Extremwetterförderung	0,00	0,00	0,00	39.058,50	-39.058,50	0,00
6141038	Belastungsausgleich Wärmeplanung	0,00	0,00	0,00	35.779,57	-35.779,57	0,00
6142000	Zufweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	1.269,95	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00
6142002	Kreiszuweisung Jugendzentrum	137.027,51	130.000,00	0,00	139.510,00	-9.510,00	0,00
6142003	Kreiszuweisung Schuldnerberatung	9.112,56	9.500,00	0,00	9.286,28	213,72	0,00
6142004	Kreiszuweisung Kita	1.070.208,82	1.010.000,00	0,00	1.054.736,84	-44.736,84	0,00
6142006	Kreiszuweisung Ferienspaß	3.990,00	5.000,00	0,00	5.750,00	-750,00	0,00
6142007	Zufweisung Brückenunterhaltung	0,00	1.000,00	0,00	606,90	393,10	0,00
6142010	LWL-Zufweisung Archiv	667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Spenden	42.500,00	12.500,00	0,00	19.981,50	-7.481,50	0,00
6148002	Spenden Ukraine	700,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragung aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6148003	Erstattung vom Ruhrverband	20.469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.461,27	22.000,00	0,00	77.177,80	-55.177,80	0,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	32.399,63	10.000,00	0,00	69.664,34	-59.664,34	0,00
6211001	Ersatz soz. Leistungen auß. Einrichtungen Ukraine	12.061,64	12.000,00	0,00	7.513,46	4.486,54	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.187.420,37	3.901.436,00	0,00	4.021.643,82	-120.207,82	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	95.823,31	98.500,00	0,00	116.321,48	-17.821,48	0,00
6321000	OGS-Beiträge	139.923,39	177.000,00	0,00	214.825,33	-37.825,33	0,00
6321001	Entgelte für Bauhofleistungen	2.229,09	4.000,00	0,00	2.586,49	1.413,51	0,00
6321002	Gebühren Kommunalarchiv	395,75	300,00	0,00	255,50	44,50	0,00
6321003	Standgelder Märkte	500,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
6321004	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	5.255,00	6.000,00	0,00	6.625,00	-625,00	0,00
6321005	Teilnehmerbeiträge Jugendzentrum	2.804,00	1.500,00	0,00	249,00	1.251,00	0,00
6321006	Eintrittsgelder Schwimmhalle 7%	10.276,64	10.000,00	0,00	8.215,88	1.784,12	0,00
6321007	Obdachlosengebühren	134.612,53	90.000,00	0,00	158.868,73	-68.868,73	0,00
6321008	Abfallbeseitigungsgebühren	944.821,35	1.003.971,00	0,00	1.281.942,70	-277.971,70	0,00
6321009	Abfallbeseitigungsgebühren (Papierbehälter)	4.144,90	6.000,00	0,00	6.374,19	-374,19	0,00
6321010	Gebühren für Abfallsäcke	6.083,91	2.400,00	0,00	7.179,11	-4.779,11	0,00
6321011	Schmutzwassergebühren	1.299.194,74	1.655.000,00	0,00	1.495.873,58	159.126,42	0,00
6321012	Niederschlagswassergebühren	316.892,58	538.000,00	0,00	528.535,75	9.464,25	0,00
6321015	Klärschlammgebühren	13.310,50	15.565,00	0,00	11.460,83	4.104,17	0,00
6321016	Friedhofsgebühren	123.703,71	120.000,00	0,00	101.357,25	18.642,75	0,00
6321018	Obdachlosengebühren Ukraine	87.178,97	170.000,00	0,00	78.660,00	91.340,00	0,00
6321021	Teilnehmerbeiträge 8Giebel	270,00	2.000,00	0,00	1.313,00	687,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.057,41	485.770,00	0,00	462.853,43	22.916,57	0,00
6411000	Mieten und Pachten	182.718,64	186.820,00	0,00	183.619,18	3.200,82	0,00
6411001	Mieten und Pachten Sporthallen	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6411002	Pacht für Plakatanschläge	1.099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411003	Jagdpacht	2.949,74	3.600,00	0,00	2.949,74	650,26	0,00
6411004	Einspeisevergütung BHKW	14.254,05	10.000,00	0,00	6.874,96	3.125,04	0,00
6411005	Pacht Fotovoltaikanlage Löh	3.474,71	4.000,00	0,00	4.525,29	-525,29	0,00
6411008	Einspeisevergütung PV	4.335,82	4.000,00	0,00	3.992,96	7,04	0,00
6411012	Einspeisevergütung Fotovoltaik	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6421000	Verkauf von Büchern	39,60	0,00	0,00	-4.302,56	4.302,56	0,00
6421001	Verkauf Familienstambücher	480,00	1.000,00	0,00	545,00	455,00	0,00
6421002	Verkauf Ortspläne	148,45	50,00	0,00	32,05	17,95	0,00
6421003	Entgelte für Verpflegung	45.778,80	211.000,00	0,00	168.724,50	42.275,50	0,00
6421004	Holzverkauf	34.340,76	20.000,00	0,00	40.795,61	-20.795,61	0,00
6421005	Verkaufserlöse Wohnmobilstellplätze für Strom etc	394,80	100,00	0,00	315,00	-215,00	0,00
6421010	Thekenverkauf Jugendzentrum	2.523,97	2.000,00	0,00	3.157,34	-1.157,34	0,00
6421011	Verkauf von Begrüßungsgeschenken	28,00	300,00	0,00	38,00	262,00	0,00
6421013	Verkauf von Speisen und Getränken	1.075,00	2.000,00	0,00	9.298,26	-7.298,26	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	2.875,00	-1.675,00	0,00
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	25.499,05	28.300,00	0,00	32.814,93	-4.514,93	0,00
6461002	Entgelte Theaterbesuche	2.499,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
6461003	Entgelte Seniorenveranstaltungen	228,00	300,00	0,00	159,00	141,00	0,00
6461004	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	840,00	1.050,00	0,00	630,00	420,00	0,00
6461010	Entgelte für Arbeiten zur Straßenunterhaltung	0,00	0,00	0,00	5.459,17	-5.459,17	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.113.078,19	948.783,00	0,00	542.022,10	406.760,90	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	4.992,26	800,00	0,00	885,41	-85,41	0,00
6481001	Kostenerstattung vom Land für Wahlen	9.902,79	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6481002	Kostenerstattung Land Unterbringung Asylbewerber	437.694,63	500.000,00	0,00	457.657,07	42.342,93	0,00
6481003	Kostenerstattung Land Betreuung Asylbewerber	17.431,31	40.000,00	0,00	18.226,50	21.773,50	0,00
6481006	Kostenerstattung Land Härtefall Mittagsverpflegung	1.980,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6481007	Kostenerstattung Land Unterbringung Asyl Ukraine	533.078,10	200.000,00	0,00	3.365,95	196.634,05	0,00
6481008	Kostenerstattung Land Betreuung Asyl Ukraine	21.229,99	20.000,00	0,00	134,05	19.865,95	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500,00	0,00	5.521,80	-1.021,80	0,00
6483001	Kostenerstattung Jobcenter	19.958,84	20.000,00	0,00	22.349,31	-2.349,31	0,00
6483002	Kostenerstattung Ruhrverband	11.716,05	3.883,00	0,00	3.797,12	85,88	0,00
6484000	Kostenerstattungen sonstiger öffentl. Bereich	13.077,03	0,00	0,00	132,75	-132,75	0,00
6484001	Kostenerstattung aus Versorgungslastenteilung	15.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen vom Kommunalbetrieb	6.139,63	6.000,00	0,00	5.182,93	817,07	0,00
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	534,15	9.465,85	0,00
6487001	Kostenerstattung Tiefgarage	1.182,11	2.000,00	0,00	1.100,88	899,12	0,00
6487004	Kostenerstattung Abfallberatung und Stellplätze	12.416,23	15.000,00	0,00	15.476,27	-476,27	0,00
6488000	Kostenerstattung übriger Bereich	410,62	101.500,00	0,00	326,07	101.173,93	0,00
6488001	Erstattung privater Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6488002	Kostenerst. Beseitigung ordnungswidriger Zustände	1.626,06	5.000,00	0,00	7.331,84	-2.331,84	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	820.950,77	550.900,00	0,00	667.075,03	-116.175,03	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	409.020,92	450.000,00	0,00	430.857,71	19.142,29	0,00
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	6.800,31	1.000,00	0,00	5.743,53	-4.743,53	0,00
6525000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	38.193,00	37.000,00	0,00	47.091,99	-10.091,99	0,00
6561000	Bußgelder	11.259,75	7.400,00	0,00	7.905,05	-505,05	0,00
6561001	Verwarnungsgelder	14.465,70	8.000,00	0,00	10.648,50	-2.648,50	0,00
6562000	Gebühren Zwangsverfahren	33.090,56	35.000,00	0,00	34.040,45	959,55	0,00
6562001	Säumniszuschläge	2.250,00	2.000,00	0,00	2.588,90	-588,90	0,00
6562200	Verzinsung Gewerbesteuer	-21.961,45	10.000,00	0,00	10.454,00	-454,00	0,00
6562300	Stundungszinsen	332,00	500,00	0,00	321,00	179,00	0,00
6591001	Sonstige Einzahlungen aus alten Niederschlagungen	3.452,60	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00
6591002	Rückzahlungen aus Stärkungspakt	0,00	0,00	0,00	6.301,43	-6.301,43	0,00
6591003	Rückzahlung Schüler Sonderverkehr Corona	0,00	0,00	0,00	4.136,20	-4.136,20	0,00
6591100	Schadensfälle	298.892,88	0,00	0,00	146.565,49	-146.565,49	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	25.154,50	0,00	0,00	-39.939,22	39.939,22	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	673.225,34	620.000,00	0,00	1.220.536,63	-600.536,63	0,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	414.411,91	300.000,00	0,00	645.384,07	-345.384,07	0,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	258.813,43	320.000,00	0,00	575.152,56	-255.152,56	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.804.673,05	37.660.089,00	0,00	30.809.822,44	6.850.266,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.054.892,81	-7.140.246,00	0,00	-6.437.027,55	-703.218,45	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-500.550,12	-589.214,00	0,00	-452.780,13	-136.433,87	0,00
7011002	Leistungsentgelt Beamte	-3.870,05	-6.000,00	0,00	-4.590,63	-1.409,37	0,00
7012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-4.292.243,78	-4.994.112,00	0,00	-4.542.422,22	-451.689,78	0,00
7012001	Ehrengaben für Mitarbeiter	-646,97	-1.000,00	0,00	-1.059,52	59,52	0,00
7012002	Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	-71.416,93	-72.000,00	0,00	-73.983,28	1.983,28	0,00
7019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	-27.418,90	-49.200,00	0,00	-75.107,65	25.907,65	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7019002	Entgelte für Betreuung	-450,00	-2.600,00	0,00	-300,00	-2.300,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-234.296,20	-300.333,00	0,00	-256.641,71	-43.691,29	0,00
7029000	Beiträge Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	-815,33	0,00	0,00	-2.387,94	2.387,94	0,00
7032000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-877.925,55	-1.060.787,00	0,00	-969.491,34	-91.295,66	0,00
7039000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-8.722,13	-15.800,00	0,00	-24.514,47	8.714,47	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-20.105,28	-24.200,00	0,00	-23.000,00	-1.200,00	0,00
7041100	Ärztliche und Betriebsuntersuchungen	-9.362,59	-25.000,00	0,00	-21.892,53	-3.107,47	0,00
8000003	Verrechnungskonto für LOGA	-7.068,98	0,00	0,00	11.143,87	-11.143,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-503.147,19	-601.530,00	0,00	-611.566,31	10.036,31	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-373.536,30	-461.000,00	0,00	-441.820,00	-19.180,00	0,00
7121001	Zahlungen an Versorgungsfonds	-25.914,81	-28.000,00	0,00	-25.768,45	-2.231,55	0,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-103.696,08	-112.530,00	0,00	-143.977,86	31.447,86	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.657.889,78	-8.947.138,42	-1.723.838,42	-5.673.293,10	-3.273.845,32	-579.338,21
7215001	Bauliche Unterhaltung Bauhof	-28.749,63	-39.563,30	-15.563,30	-51.643,74	12.080,44	0,00
7215002	Grundstücksunterhaltung	-1.034,04	-7.795,31	-2.795,31	-3.278,20	-4.517,11	-2.795,31
7215003	Bauliche Unterhaltung Gebäudemanagement	-39.002,84	-90.000,00	0,00	-34.370,42	-55.629,58	-30.302,12
7215004	Bauliche Unterhaltung Rathaus	-72.176,58	-100.781,08	-41.281,08	-83.859,24	-16.921,84	-10.205,77
7215005	Bauliche Unterhaltung Gerätehäuser	-79.349,37	-73.440,89	-3.440,89	-51.897,23	-21.543,66	-33.145,32
7215006	Bauliche Unterhaltung Grundschule Spormecke	-50.921,53	-121.252,47	-3.252,47	-113.256,05	-7.996,42	-8.039,27
7215007	Bauliche Unterhaltung Primusschule	-410.890,44	-149.466,66	-66.966,66	-249.768,20	100.301,54	0,00
7215008	Bauliche Unterhaltung Musikschule	0,00	-5.300,00	0,00	-2.989,71	-2.310,29	-1.080,16
7215009	Bauliche Unterhaltung Kita Wansbeckplatz	-11.602,44	-57.000,00	0,00	-11.224,88	-45.775,12	-30.000,00
7215010	Bauliche Unterhaltung Kita Dahlebrück	-98.283,09	-27.200,00	0,00	-15.257,88	-11.942,12	0,00
7215011	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	-25.738,12	-31.500,00	0,00	-10.805,74	-20.694,26	0,00
7215012	Bauliche Unterhaltung Kinderspielplätze	-36.862,21	-107.346,95	-7.346,95	-58.407,54	-48.939,41	-2.838,80
7215013	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Bergstraße	-1.894,89	-2.000,00	0,00	-1.208,72	-791,28	0,00
7215014	Bauliche Unterhaltung Funktionsgebäude Kuhlenhagen	-10.934,27	-3.199,70	-1.199,70	-3.602,84	403,14	0,00
7215015	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	-495.824,40	-385.566,73	-18.566,73	-171.608,79	-213.957,94	-19.330,78
7215016	Bauliche Unterhaltung Schwimmhalle	-25.449,91	-22.000,00	-8.200,00	-132.712,43	110.712,43	0,00
7215017	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-75.135,04	-23.000,00	0,00	-36.030,67	13.030,67	0,00
7215018	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	-3.812,38	-4.000,00	0,00	-2.574,70	-1.425,30	0,00
7215019	Bauliche Unterhaltung Wartehallen	-4.647,86	-7.000,00	0,00	-77,53	-6.922,47	0,00
7215020	Bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle	-994,08	-18.000,00	0,00	-4.583,13	-13.416,87	-3.000,00
7215021	Bauliche Unterhaltung Ausgleichsflächen	-5.423,45	-10.000,00	0,00	-4.064,09	-5.935,91	0,00
7215022	Bauliche Unterhaltung andere Kitas	-1.977,84	-5.000,00	0,00	-4.685,09	-314,91	0,00
7215024	Bauliche Unterhaltung 8Giebel	-38.184,31	-33.574,55	-7.074,55	-18.534,77	-15.039,78	-5.000,00
7215025	Bauliche Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukra.	-13.660,35	-6.000,00	0,00	-24.140,56	18.140,56	0,00
7216001	Unterhaltung Spielgeräte	-6.194,25	-27.800,00	0,00	-10.741,61	-17.058,39	0,00
7216002	Unterhaltung Jahnsporthplatz	-502,12	-3.500,00	0,00	-164,43	-3.335,57	0,00
7216003	Unterhaltung Sportplatz Kuhlenhagen	-30,98	-17.200,00	0,00	-1.118,62	-16.081,38	0,00
7216004	Unterhaltung Containerstandorte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7216006	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	-448.565,24	-736.235,56	-331.235,56	-360.745,40	-375.490,16	-94.729,61
7216007	Decken- und Gehwegerneuerungen	-86.731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216008	Unterhaltung Wasserläufe	-74.446,47	-900.053,80	-385.053,80	-134.674,05	-765.379,75	-39.170,03
7216009	Ersatzvornahmen nach LWG	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragungen aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7216010	Unterhaltung Park- und Grünanlagen	-25.287,10	-16.000,00	0,00	-9.693,49	-6.306,51	0,00
7216011	Holzeinschläge	-18.593,03	-30.000,00	0,00	-32.830,31	2.830,31	0,00
7216012	Unterhaltung Friedhof	-10.210,65	-14.000,00	0,00	-17.021,05	3.021,05	0,00
7216013	Unterhaltung Kriegsgräber	-5.154,27	-800,00	0,00	-178,89	-621,11	0,00
7216014	Verschönerungsmaßnahmen	-54.371,85	-60.000,00	0,00	-9.569,00	-50.431,00	0,00
7216015	Wiederaufforstungsmaßnahmen	-5.998,94	-1.024.000,00	-494.000,00	-48.126,63	-975.873,37	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.570,00	-2.630,00	-2.630,00	0,00	-2.630,00	0,00
7241001	Bewirtschaftung Bauhof	-32.592,94	-40.196,31	-2.196,31	-28.664,12	-11.532,19	-2.589,44
7241002	Bewirtschaftung Gebäudemanagement	-59.520,45	-122.204,64	-12.204,64	-89.261,52	-32.943,12	0,00
7241003	Bewirtschaftung Rathaus	-53.669,10	-90.000,00	0,00	-78.803,05	-11.196,95	0,00
7241004	Bewirtschaftung Baumkataster	-20.063,41	-25.704,48	-704,48	-9.285,10	-16.419,38	-15.714,90
7241005	Bewirtschaftung Gerätehäuser	-80.817,79	-130.000,00	0,00	-91.176,55	-38.823,45	0,00
7241006	Bewirtschaftung Grundschule Spormecke	-68.192,32	-140.000,00	0,00	-143.424,10	3.424,10	0,00
7241007	Bewirtschaftung Primusschule	-289.483,67	-231.387,61	-1.387,61	-312.456,73	81.069,12	0,00
7241008	Bewirtschaftung Musikschule	-242,28	-1.000,00	0,00	-276,16	-723,84	0,00
7241009	Bewirtschaftung Kita Wansbeckplatz	-48.873,10	-40.000,00	0,00	-23.930,07	-16.069,93	0,00
7241010	Bewirtschaftung Kita Dahlerbrück	-44.273,59	-40.000,00	0,00	-36.209,16	-3.790,84	0,00
7241011	Bewirtschaftung Jugendzentrum	-29.089,08	-35.000,00	0,00	-25.279,70	-9.720,30	0,00
7241012	Bewirtschaftung Spielplätze	-2.930,85	-3.000,00	0,00	-7.118,02	4.118,02	0,00
7241013	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Bergstraße	-31.099,61	-20.000,00	0,00	-7.584,74	-12.415,26	0,00
7241014	Bewirtschaftung Funktionsgebäude Kühlenhagen	-21.475,29	-29.000,00	0,00	-28.277,60	-722,40	0,00
7241015	Bewirtschaftung Sporthallen	-105.078,12	-100.000,00	0,00	-98.119,35	-1.880,65	0,00
7241016	Bewirtschaftung Schwimmhalle	-75.857,18	-153.750,00	-3.750,00	-80.816,94	-72.933,06	0,00
7241017	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	-56.435,58	-80.000,00	0,00	-66.150,15	-13.849,85	0,00
7241019	Bewirtschaftung Friedhof	-12.654,49	-14.000,00	0,00	-14.791,09	791,09	0,00
7241023	Bewirtschaftung Kita Löh	-13.754,43	-20.000,00	0,00	-18.986,65	-1.013,35	0,00
7241024	Bewirtschaftung 8Giebel	-27.673,23	-60.000,00	0,00	-94.042,57	34.042,57	0,00
7241025	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	-36.451,29	-60.000,00	0,00	-61.690,59	1.690,59	0,00
7242000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-254.398,75	-270.000,00	0,00	-385.693,69	115.693,69	0,00
7242001	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-8.207,34	-18.000,00	-5.000,00	-8.003,57	-9.996,43	-14.226,87
7242002	Löschwasserversorgung	-1.320,60	-8.179,40	-8.179,40	0,00	-8.179,40	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-257.764,68	-242.284,32	-2.284,32	-249.564,26	7.279,94	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-137.976,18	-145.024,97	-6.324,97	-110.737,89	-34.287,08	-31.707,10
7271000	Lernmittel	-18.433,48	-37.400,00	0,00	-22.248,86	-15.151,14	0,00
7272000	Organisationsuntersuchung	-226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279000	Schülerbeförderung	-275.823,52	-312.000,00	0,00	-304.301,02	-7.698,98	0,00
7281001	Beschaffung von Ausweisen	-40.668,92	-49.000,00	0,00	-55.310,09	6.310,09	0,00
7281002	Ankauf von Familienstammbüchern	-962,12	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7281006	Ankauf von Begrüßungsgeschenken	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7281007	Ankauf von Ortsplänen und Wanderkarten	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
7281008	Ankauf von Büchern	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7281009	Ankauf von Lebensmitteln und Getränken	0,00	-128.000,00	0,00	-98.958,42	-29.041,58	0,00
7291001	Sachkosten Arbeitsschutz	-8.276,08	-12.000,00	0,00	-6.145,56	-5.854,44	0,00
7291002	Kosten der GPA-Prüfung	-57.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291003	Schulentwicklung	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
7291004	Sachkosten Veranstaltungen	-39.880,82	-51.000,00	0,00	-39.192,66	-11.807,34	0,00
7291005	Sachkosten Theaterbesuche	-2.571,20	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
7291006	Sachkosten kommunale Feste	-29.604,45	-57.000,00	0,00	-36.412,11	-20.587,89	0,00
7291007	Sachkosten Kultur OadV	-500,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragung aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7291008	Ferienspaß	-16.458,15	-23.500,00	0,00	-16.201,22	-7.298,78	0,00
7291009	Aufstellung von Bauleitplänen	-37.248,19	-45.000,00	0,00	-31.166,63	-13.833,37	-13.833,37
7291011	Einsammlung und Transport Abfallbeseitigung	-513.853,67	-541.000,00	0,00	-541.641,49	641,49	0,00
7291012	Klärschlammabfuhrkosten	-11.250,69	-11.700,00	0,00	-7.602,11	-4.097,89	0,00
7291013	Sachkosten Straßenreinigung	-12.888,86	-18.000,00	0,00	-18.177,84	177,84	0,00
7291014	Sachkosten Winterdienst	-179.524,28	-230.000,00	0,00	-176.639,26	-53.360,74	0,00
7291015	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
7291016	Sachkosten Regionale 2013	-133,53	-68.000,00	-20.000,00	0,00	-68.000,00	-48.000,00
7291017	Kosten Breitbandausbau	-985,32	-150.000,00	-150.000,00	-140.985,32	-9.014,68	0,00
7291018	Sachkosten Regionale 2025	-40.306,73	-50.000,00	0,00	-15,00	-49.985,00	-49.985,00
7291019	Aufstellung Wasserversorgungskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.760,00	-240,00	0,00
7291021	Klimaschutzkonzept und Sachkosten	-6.589,13	-29.100,00	-20.000,00	-2.930,40	-26.169,60	0,00
7291022	Sachkosten "Dritte Orte"	-24.159,90	0,00	0,00	-833,36	833,36	0,00
7291023	Konzept Digital-Pakt Schule	-27.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291024	Förderung von Musikschulprojekten	-20.334,38	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
7291025	Ferienbetreuung	-10.000,00	-15.000,00	0,00	2.154,23	-17.154,23	0,00
7291026	Sprachförderung	0,00	-98.000,00	-49.000,00	-75.815,46	-22.184,54	0,00
7291027	Sachkosten Sofortprogramm Innenstadt	-37.011,84	-105.000,00	0,00	-3.031,98	-101.968,02	-101.968,02
7291029	Sachkosten Gesundheitsmanagement	-5.890,50	-7.000,00	0,00	-5.081,30	-1.918,70	0,00
7291030	Softwarewartung	-143.641,94	-277.000,00	0,00	-167.975,20	-109.024,80	-1.319,28
7291031	Digitalisierungskosten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7291032	EDV-Dienstleistung	-5.158,81	-41.500,00	0,00	-20.266,17	-21.233,83	-6.636,00
7291038	Sachkosten Personalentwicklung/-gewinnung	-500,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7291039	Sonstige Projektkosten	-35.782,56	-69.649,69	-5.949,69	-63.716,87	-5.932,82	-3.721,06
7291040	Örtliches Radwegkonzept	-11.750,00	-38.250,00	-38.250,00	-23.250,00	-15.000,00	0,00
7291041	Kommunale Wärmeplanung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.521,50	-15.500,00	0,00	-9.974,03	-5.525,97	0,00
7517100	Zinsenauszahlungen Kreditinstitute	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7599000	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-6.182,55	-10.000,00	0,00	-9.659,00	-341,00	0,00
7599001	Rückbuchungsgebühren	-338,95	-500,00	0,00	-315,03	-184,97	0,00
14	- Transferausszahlungen	-24.403.806,85	-24.513.824,00	0,00	-23.716.982,10	-796.841,90	0,00
7311001	Gebührenanteile an andere Körperschaften	-4.590,16	-6.000,00	0,00	-6.455,00	455,00	0,00
7311005	Rückzahlung Landeszuweisung Busverkehre	0,00	0,00	0,00	-1.883,00	1.883,00	0,00
7311006	Rückzahlung Landeszuweisung Aufholprogramm	-63.117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311007	Rückzahlung Coronavorsorge	-10.033,45	0,00	0,00	-6.229,99	6.229,99	0,00
7311008	Rückzahlung Landeszuweisung Alltagshelfer	-1.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311009	Rückzahlung Zuweisung Stärkungspakt NRW	0,00	0,00	0,00	-915,76	915,76	0,00
7311010	Rückzahlung Zuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0,00	0,00	-5.823,07	5.823,07	0,00
7312001	Personalkostenerstattung Archiv	-12.300,97	-12.000,00	0,00	-4.200,00	-7.800,00	0,00
7312002	Zuweisung Schuldnerberatung	-14.853,88	-15.000,00	0,00	-14.949,66	-50,34	0,00
7312003	Abfallentsorgungsgebühren MK	-537.771,46	-599.000,00	0,00	-571.744,54	-27.255,46	0,00
7312005	Umlage Musikschule	-169.382,47	-140.000,00	0,00	-199.017,00	59.017,00	0,00
7312008	Zuweisung Fördermittelmanager	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7313001	Umlage SIT	-89.379,97	-107.000,00	0,00	-133.033,50	26.033,50	0,00
7313002	Zweckverbandsumlage VHS	-15.052,00	-32.000,00	0,00	-47.146,48	15.146,48	0,00
7313003	Ruhrverbandsbeitrag	-2.669.316,86	-2.738.000,00	0,00	-2.742.895,35	4.895,35	0,00
7314000	Beitrag Unfallkasse NRW	-96.823,75	-100.000,00	0,00	-94.612,72	-5.387,28	0,00
7315000	Abrechnungskosten Entwässerungsgebühren	-24.623,12	-25.000,00	0,00	-24.853,63	-146,37	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.420,00	-1.900,00	0,00	-1.465,00	-435,00	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragung aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7317002	Zuschuss DROBS	-16.805,11	-19.000,00	0,00	-17.331,89	-1.668,11	0,00
7317003	Zuschüsse an Sportvereine	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	0,00
7317006	Zuschuss für ÖPNV	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
7317007	Zuschuss für Freizeitschwerpunkt Glörltalsperre	-13.500,00	-63.750,00	0,00	-63.500,00	-250,00	0,00
7317008	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	-2.542,50	-3.000,00	0,00	-2.678,35	-321,65	0,00
7317009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
7317011	Zuschuss an Musikschule	-6.400,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
7317012	Zuschuss an Schulen	-46.024,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
7317013	Zuschuss an Inselheimverein	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
7317014	Zuschuss an DRK	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
7317015	Zuschüsse an Kulturanbieter	0,00	-3.000,00	0,00	-750,00	-2.250,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-613,70	-614,00	0,00	-613,70	-0,30	0,00
7318001	Beiträge Verbände	-9.126,00	-9.500,00	0,00	-9.894,52	394,52	0,00
7318002	Zuweisung an AWO für OGS	-549.947,18	-605.000,00	0,00	-628.185,80	23.185,80	0,00
7318003	Zuweisung an AWO für BuT	0,00	-27.400,00	0,00	-23.500,00	-3.900,00	0,00
7318005	Zuweisung an AWO für Schulpsychologe	-30.000,00	-37.000,00	0,00	-42.000,00	5.000,00	0,00
7318006	Zuschüsse an Träger von Kitas	-208.604,48	-200.000,00	0,00	-273.084,46	73.084,46	0,00
7318008	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-511,01	-3.200,00	0,00	-6.573,60	3.373,60	0,00
7318009	Umlage Landwirtschaftskammer	-150,10	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7318010	Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.560,00	-2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00
7318011	Zuweisung an AWO für Geld oder Stelle	-50.211,44	-81.000,00	0,00	-52.010,00	-28.990,00	0,00
7318013	Zuschuss für Endgeräte	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
7318015	Zuweisung Stecker-PV-Anlage	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318016	Zuweisung Stärkungspakt NRW	-41.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331001	Laufende Leistungen nach § 2 AsylbLG	-150.087,34	-200.000,00	0,00	-131.619,23	-68.380,77	0,00
7331002	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylbLG	-14.591,80	-30.000,00	0,00	-6.258,79	-23.741,21	0,00
7331003	Benutzungsgebühren und Mieten	-43.551,99	-60.000,00	0,00	-24.788,81	-35.211,19	0,00
7331004	Laufende Leistungen PKS 13	-98.704,79	-120.000,00	0,00	-113.377,13	-6.622,87	0,00
7331005	Laufende Leistungen PKS 12	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7331006	Hilfe zur Pflege	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7331007	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG	-11.798,12	-150.000,00	0,00	-111.663,87	-38.336,13	0,00
7331008	Krankenhilfe PKS 12	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7331009	Krankenhilfe PKS 13	-15.458,33	-40.000,00	0,00	-16.818,11	-23.181,89	0,00
7331011	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7331012	Aufwandsentschädigungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
7331014	Einmalige Leistungen PKS13 Ukraine	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7331015	Benutzungsgebühren und Mieten Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7331016	Laufende Leistungen PKS13 Ukraine	-28.503,13	-40.000,00	0,00	-8.453,99	-31.546,01	0,00
7331017	Hilfe zur Pflege Ukraine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7331019	Krankenhilfe PKS13 Ukraine	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7331020	Hilfe für werdende Mütter nach § 4 AsylbLG Ukraine	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7339000	Seniorenbetreuung	-997,33	-1.000,00	0,00	-1.121,83	121,83	0,00
7339001	Härtefall Mittagsverpflegung	-2.280,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7339002	Soforthilfe Unwetter	0,00	0,00	0,00	-20.487,66	20.487,66	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-2.014.852,17	-1.201.000,00	0,00	-526.569,84	-674.430,16	0,00
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-12.083.384,23	-10.712.000,00	0,00	-11.336.660,44	624.660,44	0,00
7375000	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt	-4.954.487,12	-6.785.000,00	0,00	-6.159.180,38	-625.819,62	0,00
7399000	Krankenhausumlage	-176.188,00	-178.000,00	0,00	-175.075,00	-2.925,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.400.520,21	-1.972.332,00	0,00	-1.368.284,02	-604.047,98	-118.079,83

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragung aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7411000	Schwerbehindertenabgabe	-1.470,75	-3.200,00	0,00	-140,00	-3.060,00	0,00
7412000	Fahrtkosten und Dienstreisen	-11.062,19	-14.000,00	0,00	-9.159,98	-4.840,02	0,00
7412001	Dienst- und Schutzkleidung	-23.796,86	-32.000,00	0,00	-25.628,77	-6.371,23	0,00
7412002	Aus- und Fortbildung	-20.054,78	-25.000,00	0,00	-24.107,46	-892,54	0,00
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	-152.863,24	-158.100,00	0,00	-158.848,58	748,58	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-260.065,17	-333.800,00	0,00	-331.597,10	-2.202,90	0,00
7422001	Miete Turnhalle Dahlebrück	-1.380,48	-2.000,00	0,00	-2.300,80	300,80	0,00
7422002	Mieten und Pachten Ukraine	-5.277,70	-6.000,00	0,00	-491,65	-5.508,35	0,00
7423000	Leasing	-14.364,48	-23.700,00	0,00	-17.260,30	-6.439,70	0,00
7431000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-214.003,92	-242.500,00	0,00	-204.429,68	-38.070,32	0,00
7431001	Sachkosten Ausbildungsbörse	-1.039,09	-2.000,00	0,00	-754,23	-1.245,77	0,00
7431002	Sachkosten Demografie	-2.334,07	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
7431003	Sachkosten LEADER	-152.957,61	-121.000,00	0,00	17.895,28	-138.895,28	-51.715,79
7431004	Sachkosten Sportlerehrung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7431005	Kontogebühren	-13.605,54	-15.000,00	0,00	-17.808,47	2.808,47	0,00
7431006	Sachkosten Inklusion	-2.706,75	-3.000,00	0,00	-984,17	-2.015,83	0,00
7431007	Sachkosten Familienzentrum	-877,97	-6.000,00	0,00	-3.731,48	-2.268,52	0,00
7431008	Sachkosten EDV	-18.317,98	-36.000,00	0,00	-22.264,80	-13.735,20	0,00
7431009	Gerichts- und Prozesskosten	-9.779,17	-70.000,00	0,00	-15.566,14	-54.433,86	-54.262,83
7431010	Sachkosten Qualitätsoffensive	-726,16	-4.000,00	0,00	-3.279,76	-720,24	0,00
7431011	Sachkosten Volmetalradweg	-26.596,50	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
7431012	Sachkosten Sportentwicklungsplanung	-5.148,24	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7431014	Sachkosten Mensa	-7.510,41	-15.500,00	0,00	-12.800,91	-2.699,09	0,00
7431015	Sachkosten Seuchenbekämpfung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7431017	Sachkosten Heimatpreis	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
7431018	Sachkosten Aufholprogramm	-6.553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431019	Sachkosten Umweltschutz	-1.683,65	-13.000,00	0,00	-1.900,47	-11.099,53	-11.001,21
7431021	Sachkosten Energiemanagement	0,00	-70.000,00	0,00	-5.424,62	-64.575,38	0,00
7431022	Sachkosten ISEK Löher Berg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7431023	Sachkosten TUMO-Box	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
7431100	Geschäftsauszahlungen	-60.908,74	-70.000,00	0,00	-54.793,37	-15.206,63	0,00
7431200	Telefongebühren	-20.755,30	-25.000,00	0,00	-28.431,29	3.431,29	0,00
7431300	Porto	-22.225,65	-30.000,00	0,00	-22.996,59	-7.003,41	0,00
7431990	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-28.823,31	-54.100,00	0,00	-23.648,63	-30.451,37	-1.100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-125.132,52	-137.750,00	0,00	-138.132,38	382,38	0,00
7442000	Umsatzsteuer	-19.248,42	-40.000,00	0,00	-32.712,45	-7.287,55	0,00
7445000	Dividendenbesteuerung	-56.234,63	-65.500,00	0,00	-112.482,14	46.982,14	0,00
7445001	Körperschaftsteuer	-4.449,99	-5.000,00	0,00	-6.715,00	1.715,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel	-5.977,90	-7.500,00	0,00	-5.651,34	-1.848,66	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.132,00	-3.132,00	0,00	-3.132,00	0,00	0,00
7499000	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.734,73	-8.000,00	0,00	-16.871,05	8.871,05	0,00
7499002	Verkehrssicherung	-11.310,82	-22.500,00	0,00	-20.538,07	-1.961,93	0,00
7499003	Verkehrswerbung	-11.059,85	-18.000,00	0,00	-6.294,52	-11.705,48	0,00
7499004	Verpflegungskosten	-45.606,90	-63.000,00	0,00	-45.976,40	-17.023,60	0,00
7499005	Veranstaltungen Jugendzentrum	-9.131,47	-11.000,00	0,00	-3.694,70	-7.305,30	0,00
7499006	Entgelte für Trauungen im Bauernhaus	-840,00	-1.050,00	0,00	-630,00	-420,00	0,00
7499008	Übrige sonst. Auszahl. lfd. Verwaltungst. Ukraine	-772,12	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.026.778,34	-43.190.570,42	-1.723.838,42	-37.817.127,11	-5.373.443,31	-697.418,04

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2024

Gemeinde Schalksmühle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024 mit Ermächtigungsübertragung aus 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.894,71	-5.530.481,42	-1.723.838,42	-7.007.304,67	1.476.823,25	-697.418,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.307.397,40	3.575.900,00	0,00	1.633.865,61	1.942.034,39	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.307.397,40	3.575.900,00	0,00	1.633.865,61	1.942.034,39	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.422.379,62	4.547.000,00	0,00	4.737.423,67	-190.423,67	0,00
6821000	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	3.950,00	20.000,00	0,00	174.873,45	-154.873,45	0,00
6831000	Einzahlung aus Veräußerung VG > 800 EUR	38.000,00	0,00	0,00	35.861,00	-35.861,00	0,00
6831002	Einzahlung Veräußerung Kanalvermögen	3.380.429,62	4.527.000,00	0,00	4.526.689,22	310,78	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.494,10	0,00	0,00	26.879,33	-26.879,33	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	113.494,10	0,00	0,00	26.879,33	-26.879,33	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.843.271,12	8.122.900,00	0,00	6.398.168,61	1.724.731,39	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.946,12	-115.743,53	-15.743,53	-36.911,78	-78.831,75	-83.628,15
7821000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude	-147.946,12	-115.743,53	-15.743,53	-36.911,78	-78.831,75	-83.628,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.327.144,20	-8.147.157,97	-3.079.657,97	-1.280.677,85	-6.866.480,12	-4.460.445,67
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.078.145,30	-2.803.705,72	-2.333.705,72	-317.945,57	-2.485.760,15	-1.173.845,94
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.248.998,90	-5.343.452,25	-745.952,25	-962.732,28	-4.380.719,97	-3.286.599,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-682.778,28	-2.149.624,55	-1.272.624,55	-1.454.270,66	-695.353,89	-397.917,50
7831000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	-554.154,83	-1.426.365,35	-865.865,35	-871.934,63	-554.430,72	-325.108,75
7831100	Auszahlungen für Festwerte	-128.623,45	-723.259,20	-406.759,20	-582.336,03	-140.923,17	-72.808,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.157.868,60	-10.412.526,05	-4.368.026,05	-2.771.860,29	-7.640.665,76	-4.941.991,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.685.402,52	-2.289.626,05	-4.368.026,05	3.626.308,32	-5.915.934,37	-4.941.991,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.463.297,23	-7.820.107,47	-6.091.864,47	-3.380.996,35	-4.439.111,12	-5.639.409,36
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen	-863.389,62	-2.010.000,00	0,00	-2.009.649,22	-350,78	0,00
7927000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	-788.876,40	-2.010.000,00	0,00	-1.935.136,00	-74.864,00	0,00
7928000	Darlehenstilgung sonst. inl. Bereich	-74.513,22	0,00	0,00	-74.513,22	74.513,22	0,00
36	- Auszahlungen Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-863.389,62	-2.010.000,00	0,00	-2.009.649,22	-350,78	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.599.907,61	-9.830.107,47	-6.091.864,47	-5.390.645,57	-4.439.461,90	-5.639.409,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.358.048,35	24.027.812,29	-26.607.018,36	18.974.419,55	5.053.392,74	-32.698.882,83
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.463,59	0,00	0,00	-16.463,59	16.463,59	0,00
41	= Liquide Mittel	18.974.419,55	14.197.704,82	-32.698.882,83	13.567.310,39	630.394,43	-38.338.292,19

Wirtschaftsplan / Erfolgsplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	4161000 ET Aufl Sopo Kanal Stallhaus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3 +	Sonstige Transfererträge							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.920,42 €	34.897,30 €	34.800,00 €	36.000,00 €	50.600,00 €	82.800,00 €	
	4371000 ET Aufl Sopo aus Beiträgen	16.920,42 €	34.897,30 €	34.800,00 €	36.000,00 €	50.600,00 €	82.800,00 €	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	4401000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	157.426,45 €	923.100,00 €	923.100,00 €	307.700,00 €	840.000,00 €	1.290.000,00 €	
	4541000 Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	157.426,45 €	923.100,00 €	923.100,00 €	307.700,00 €	840.000,00 €	1.290.000,00 €	2026: Verkäufe in Stallhaus 2027: Verkäufe in Stallhaus 2028: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet und GE-Gebiet
	4542000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
8 +	Aktiverte Eigenleistungen							
9 +/-	Bestandsveränderungen							
10	Ordentliche Erträge	174.346,87 €	957.997,30 €	957.900,00 €	343.700,00 €	890.600,00 €	1.372.800,00 €	
11 -	Personalaufwendungen							
12 -	Versorgungsaufwendungen							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405,00 €	90.400,00 €	90.400,00 €	62.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
	5291000 Jahresabschlusskosten	5.405,00 €	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	- €	83.400,00 €	83.400,00 €	55.600,00 €	- €	- €	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.200,46 €	33.283,67 €	34.300,00 €	46.800,00 €	55.900,00 €	55.900,00 €	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.200,46 €	33.283,67 €	34.300,00 €	46.800,00 €	55.900,00 €	55.900,00 €	2026 - 2028: Die Wertveränderungen ergeben sich aus den investiven Maßnahmen.
15 -	Transferaufwendungen							
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.003,86 €	294.400,00 €	294.400,00 €	104.800,00 €	530.000,00 €	1.040.000,00 €	
	5431001 Sachkosten	5.838,73 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sach- und Personalkostenerstattung, Kontogebühren
	5446000 Abgang Anlagevermögen	71.165,13 €	284.400,00 €	284.400,00 €	94.800,00 €	520.000,00 €	1.030.000,00 €	Bilanzwert für verkaufte Grundstücke
	5499000 Sonstiger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	Ordentliche Aufwendungen	110.609,32 €	418.083,67 €	419.100,00 €	214.200,00 €	592.900,00 €	1.102.900,00 €	
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	63.737,55 €	539.913,63 €	538.800,00 €	129.500,00 €	297.700,00 €	269.900,00 €	
19 +	Finanzerträge	10.063,50 €	5.000,00 €	10.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	
	4617000 Zinserträge	10.063,50 €	5.000,00 €	10.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	
	5517000 Zinsaufwand	- €	- €	- €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	Aufnahme Darlehen in 2027.
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.063,50 €	5.000,00 €	10.000,00 €	- 48.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	
22	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	73.801,05 €	544.913,63 €	548.800,00 €	81.500,00 €	257.700,00 €	229.900,00 €	
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	73.801,05 €	544.913,63 €	548.800,00 €	81.500,00 €	257.700,00 €	229.900,00 €	

Wirtschaftsplan / Vermögensplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	6401000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen							
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.931,14 €	5.000,00 €	10.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	9.931,14 €	5.000,00 €	10.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	
9	Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.931,14 €	5.000,00 €	10.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	
10 -	Personalauszahlungen							
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405,00 €	90.400,00 €	90.400,00 €	62.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
	7291000 Jahresabschlusskosten	5.405,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Kosten des Wirtschaftsprüfers und der GPA
	7291001 AZ für Bauleitplanung	- €	83.400,00 €	83.400,00 €	55.600,00 €	- €	- €	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- €	- €	- €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	
	7517000 Zinsauszahlungen	- €	- €	- €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	Aufnahme Darlehen in 2027
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.374,93 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	7431001 Sachkosten	5.374,93 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sach- und Personalkostenerstattung, Kontogebühren.
	7495000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
16	Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.779,93 €	100.400,00 €	100.400,00 €	120.600,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	- 848,79 €	- 95.400,00 €	- 90.400,00 €	- 120.600,00 €	- 57.000,00 €	- 57.000,00 €	
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.426,45 €	923.100,00 €	923.100,00 €	307.700,00 €	840.000,00 €	1.290.000,00 €	
	6821000 EZ aus der Veräußerung von Grundstücken	157.426,45 €	923.100,00 €	923.100,00 €	307.700,00 €	840.000,00 €	1.290.000,00 €	2026: Verkäufe in Stallhaus 2027: Verkäufe in Stallhaus 2028: Verkäufe in neuem Wohnbaugebiet und GE-Gebiet
	6831000 EZ aus der Veräußerung VG > 800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche, Entgelten	52.273,55 €	202.500,00 €	202.500,00 €	67.500,00 €	880.000,00 €	1.930.000,00 €	
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	52.273,55 €	202.500,00 €	202.500,00 €	67.500,00 €	880.000,00 €	1.930.000,00 €	2026 - 2027: EB Grundstücke Stallhaus 2028: EB für neues Wohnbaugebiet und GE-Gebiet
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.700,00 €	1.125.600,00 €	1.125.600,00 €	375.200,00 €	1.720.000,00 €	3.220.000,00 €	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900,00 €	425.000,00 €	200.000,00 €	2.852.000,00 €	200.000,00 €	1.355.000,00 €	
	7821000 AZ für den Erwerb von Grundstücken	1.900,00 €	425.000,00 €	200.000,00 €	2.852.000,00 €	200.000,00 €	1.355.000,00 €	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.288,74 €	5.000,00 €	55.000,00 €	750.000,00 €	550.000,00 €	- €	
	7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	142.288,74 €	5.000,00 €	55.000,00 €	750.000,00 €	550.000,00 €	- €	2026: Planungskosten Straßenbau neues GE-Gebiet 2027: Planungskosten neues Wohnbaugebiet, restl. Planungs- und Baukosten Straßenbau Erweiterung GE-Gebiet 2028: Baukosten Straßenbau neues wohnbaugebiet
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
	7831000-AZ für den Erwerb von Vermögensg. > 800 €		500.000,00 €					
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.188,74 €	930.000,00 €	255.000,00 €	3.602.000,00 €	750.000,00 €	1.355.000,00 €	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	65.511,26 €	195.600,00 €	870.600,00 €	- 3.226.800,00 €	970.000,00 €	1.865.000,00 €	
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	64.662,47 €	100.200,00 €	780.200,00 €	- 3.347.400,00 €	913.000,00 €	1.808.000,00 €	

Wirtschaftsplan / Vermögensplan Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Erläuterungen
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 01000 6927000 Kreditaufnahmen 01000 6927001 Umschuldungen 01000 6935000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 01000 6958000 Rückflüsse von Darlehen	- € - € - €	- € - € 	- € - € 	1.600.000,00 € 1.600.000,00 € 	- € - € 	- € - € 	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen 01000 7927000 Kredittilgung 01000 7927001 Umschuldungen 01000 7928000 Kredittilgung 01000 7937000 Tilgung v. Darlehen z. Liquiditätssicherung	- € - € 	- € - € - € 	- € - € - € - € 	- € - € - € - € 	- € - € - € - € 	1.600.000,00 € 1.600.000,00 € - € - €	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	1.600.000,00 €	- €	- 1.600.000,00 €	
36	Änderung Bestand an Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	64.662,47 €	100.200,00 €	780.200,00 €	- 1.747.400,00 €	913.000,00 €	208.000,00 €	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 01000 1800300 Girobestand Sparkasse 01000 1800301 Scheckschwebeposten, Sparkasse 01000 1800302 Überweisung Schwebeposten Sparkasse 01000 1800500 Tagesgeldkonto Girobestand 01000 1800599 Tagesgeldkonto - Umbuchungen 01000 1899999 Umbuchung Schwebeposten	909.278,00 € 9.278,00 € 900.000,00 €	973.941,03 € 3.941,03 € 970.000,00 €	1.074.141,03 € 1.074.141,03 € - €	1.854.341,03 € 1.854.341,03 € - €	106.941,03 € 106.941,03 € - €	1.019.941,03 € 1.019.941,03 € - €	
38	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	973.940,47 €	1.074.141,03 €	1.854.341,03 €	106.941,03 €	1.019.941,03 €	1.227.941,03 €	

Wirtschaftsplan / Investitionsprogramm Kommunalbetrieb Schalksmühle

Nr.	Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Erläuterungen
1	Grunderwerb	5.721,74 €	425.000,00 €	200.000,00 €	2.852.000,00 €	200.000,00 €	1.355.000,00 €	
2	Straßenbau Wohngebiet Stallhaus	78.162,85 €						
3	Kanalbau Wohngebiet Stallhaus	0,00 €						
4	Grünflächen Wohngebiet Stallhaus	15.961,14 €	5.000,00 €	5.000,00 €				
5	Erschließungsbeiträge	52.273,55 €	202.500,00 €	202.500,00 €	67.500,00 €	880.000,00 €	1.930.000,00 €	Wohngebiet Stallhaus und neues Wohnbaugebiet
6	Straßenbau neues Gewerbegebiet	0,00 €		50.000,00 €	700.000,00 €			
7	Kanalbau neues Gewerbegebiet	0,00 €						
8	Endausbau Stichstraße GE-Gebiet und Restbepflanzung	44.343,01 €						
9	Straßenbau neues Wohnbaugebiet	0,00 €			50.000,00 €	550.000,00 €		
10	Ankauf von Ökopunkten	0,00 €	500.000,00 €					
	Summe Investitionsauszahlungen	144.188,74 €	930.000,00 €	255.000,00 €	3.602.000,00 €	750.000,00 €	1.355.000,00 €	
	Summe Investitionseinzahlungen	52.273,55 €	202.500,00 €	202.500,00 €	67.500,00 €	880.000,00 €	1.930.000,00 €	

Kommunalbetrieb Schalksmühle
58579 Schalksmühle
Bilanz zum 31.12.2024

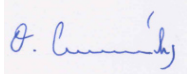
AKTIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.354.728,49	1.244.461,95
2. Grund- und Boden für Infrastrukturvermögen	11.969,91	10.069,91
	<u>1.366.698,40</u>	<u>1.254.531,86</u>
B. Umlaufvermögen		
II. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.114.757,22	2.182.100,61
2. Zur Übertragung bestimmte Kanäle	0,00	0,00
	<u>2.114.757,22</u>	<u>2.182.100,61</u>
III. Kassenbestand, <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>974.895,64</u>	<u>910.100,81</u>
	<u><u>4.456.351,26</u></u>	<u><u>4.346.733,28</u></u>

PASSIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	1.408.543,10	1.408.543,10
III. Gewinnvortrag	1.881.308,73	1.783.912,29
IV. Jahresüberschuss	<u>73.801,05</u>	<u>97.396,44</u>
	<u>3.463.652,88</u>	<u>3.389.851,83</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00
III. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.646,73</u>	<u>5.182,93</u>
	<u>5.646,73</u>	<u>5.182,93</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>981.551,65</u>	<u>946.198,52</u>
	<u><u>4.456.351,26</u></u>	<u><u>4.346.733,28</u></u>

Schalksmühle, 31.01.2025



Betriebsleiter

Kommunalbetrieb Schalksmühle**58579 Schalksmühle****Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024**

	2024	2023
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	174.346,87	157.087,74
2. Zinserträge	10.063,50	7.619,08
3. Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-71.165,13	-43.598,78
Rohergebnis	113.245,24	121.108,04
4. Abschreibungen	-28.200,46	-12.656,80
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.243,73	-11.054,80
6. Sonstige Zinsen	0,00	0,00
7. <u>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</u>	73.801,05	97.396,44